

## 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年12月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年12月1日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格的议案》

本次公司根据2021年年度权益分派情况对2021年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格/归属价格进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，因此，同意将2021年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格/归属价格由11.16元/股调整为10.76元/股。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票归属价格的公告》。

#### （二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归

属期的归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为2名激励对象办理21万股限制性股票归属事宜。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

### **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公司认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

### **（四）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》**

同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为80,000万元人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴纳一定比例的保证金，自审议通过之日起12个月内使用。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展远期结汇业务的公告》等相关公告。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司监事会

2022年12月5日