

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-061

山东新巨丰科技包装股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体监事，并于2024年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》

经审查，监事会认为：本次对2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对公司2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

监事会

2024年7月9日