

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2024-032

## 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开了第二届监事会第五次会议。会议通知于2024年6月6日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次调整2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定。本次调整事项在公司2023年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予数量的调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## **（二）审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》**

监事会认为：本次激励计划的首次授予日和首次授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，向符合条件的 154 名激励对象首次授予股票期权 875.00 万份，行权价格为 12.85 元/份。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **（三）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项是基于战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构核查意见详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日