

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2024-007

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）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、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次（临时）会议于2024年2月2日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2024年2月6日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会结合对公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，发表核查意见，具体内容详见公司于2024年2月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二四年二月七日