

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2024-004

青岛国恩科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届监事会第五次会议于2024年3月8日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主持，会议通知于2024年3月5日以专人传达送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳定健康发展，不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十一日