

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 第二届监事会第四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内容的真实、准确和完整，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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次临时会议通知于2024年9月13日以通讯/电子邮件发出，会议于2024年9月19日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年9月20日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划

的顺利实施，确保激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年9月20日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司2024年9月20日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司第二届监事会第四次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2024年9月19日