

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋宝华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2024年6月21日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2024年6月21日