

山东日科化学股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

- 本次监事会会议通知在 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 公司第五届监事会第二十次会议，于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
- 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

审议《关于调整公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理法》、公司《2022年第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对2022年第一期限限制性股票激励计划回购价格的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整公司2022年第一期限限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。

关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十六日