

山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议。会议通知于2025年5月9日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-038）。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：本次激励计划的预留授予日和授予激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2025 年 5 月 13 日为预留授予日，向符合条件的 17 名激励对象授予预留股票期权 200.00 万份，行权价格为 12.65 元/份。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 14 日