

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年9月30日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月13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

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《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。综上，我们一致同意本激励计划的授予价格由 4.12 元/股调整为 3.92 元/股。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计

划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 70.5008 万股。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为本次拟归属的 120 名激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为符合条件的 120 名激励对象办理第一个归属期 143.9992 万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年10月13日