

## 山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2020年7月14日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2020年7月23日下午2:00以现场方式召开。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席张俊霞女士主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

#### 2、审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

经与会监事审议同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对2020年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过

#### 3、审议通过《2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的议案

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，被暂缓授予的1名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2018年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为该名激励对象办理第一个解除限售期的24,859股限制性股票的解除限售

手续。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

#### **4、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票》的议案**

经审核，监事会认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案**

经与会监事审议认为，目前公司资金充裕，本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常经营业务的开展，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司在董事会审议通过的12个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2020年7月24日