

山东日科化学股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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

- 本次监事会会议的通知在2025年6月15日以通讯方式发出。
- 本次监事会会议于2025年6月18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韩成功先生主持。
- 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

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

基于以上，监事会同意向符合授予条件的 15 名首次授予激励对象授予 1,830 万股第二类限制性股票，授予价格为 5.26 元/股，首次授予日为该议案经 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日，即 2025 年 7 月 4 日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二五年六月十八日