

## 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议于2020年11月8日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2020年11月13日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行了核查，经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

（2）本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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《2020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2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

(3) 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查,认为授予日符合《管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

同意公司本激励计划的授予日为 2020 年 11 月 13 日,并同意向符合授予条件的 111 名激励对象授予第一类限制性股票 107.5 万股,向 111 名激励对象授予第二类限制性股票 322.5 万股。

《山东朗进科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

### 三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日