

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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，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

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年11月28日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于2022年11月30日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：本次作废2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2022-067）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

**（二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。本次归属安排及审议程序未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，为符合条件的 144 名激励对象在第一个归属期办理限制性股票归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 503 万股。

具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 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》（公告编号 2022-068）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日