

## 山东隆基机械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年10月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年10月17日以书面送达、电子邮件和电话的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：《山东隆基机械2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》于2022

年10月25日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》于2022年10月25日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于核实〈山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

监事会认为：

(1) 本次激励计划激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工未参与本次激励计划。

(2) 经核查，激励对象不存在下列情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《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》等规定的激励对象条件，符合《山东隆基机械股份有限公司2022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，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年第三季度报告的议案》。

公司监事会对《2022年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2022年10月25日