

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-044

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 7 月 9 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2021 年 7 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在《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>），《2021 年股票期权激励计划（草案）》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、健康的发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入股票期权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2021年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，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 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2021 年 7 月 20 日