

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-065

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年9月26日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 2、审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于2021年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 3、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《大

业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》(公告编号：2022-069)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日