

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2023-106

债券代码：113535

债券简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及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”）第五届监事会第三次会议于2023年10月29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，会议由监事会主席潘雷先生主持。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

（一）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据有关法律法规及公司生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）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》

2021年限制性股票激励计划中9名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票33,500股；2022年9月1日至2023年9月30日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为5,757,771股。综上所述，公司总股本由28,981.2096万股变更至29,553.6367万股，注册资本由28,981.2096万元变更至29,553.6367万元。鉴于公司注册资本及股份数额发生变更，同时根据公司实际情况及相应法律法规、规范性文件的规定，对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）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》。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日