

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-058

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 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2021年8月24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8月30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《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。

2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》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，其获授期权的条件业已成就。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》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授予激励对象名单》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。律师出具的《锦天城关于山东新北洋信息技术

股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》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 8 月 31 日