

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-060

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知、议案材料于2023年12月22日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2023年12月28日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。公司本次激励对象解除限售资格合法有效，同意公司对符合解除限售条件的24名激励对象持有的11.8720万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2023年12月29日