

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2024-048

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年6月26日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2024年7月2日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》

本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告》。

2、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司制定的《上海肇民新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于公司进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况；考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的；能保证公司本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经核实，监事会认为：对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步

核查后，监事会认为列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，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《2024 年限制性股票激励计划（草案）》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。

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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年中期分红安排未违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日