

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-045

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第三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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年7月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月27日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期中有部分激励对象因个人考核结果为B，本期个人层面归属比例为90%；另有3名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定，不得归属的限制性股票

按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 8.24 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度权益分派方案已经公司 2023 年度股东大会审议通过并实施完毕，根据 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的授予价格和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本激励计划的授予价格由 26.00 元/股调整为 12.25 元/股，授予数量由 190 万股调整为 380 万股。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：

1、根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”)及公司《激励计划》的相关规定,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就;

2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《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》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。

综上,公司监事会同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单,同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-048)和《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2024年7月3日