

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-096

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **第三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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

#### **一、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解除限售期解除限售条件成就的议案》**

监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公司《2023 限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

#### **二、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

监事会认为：公司本次回购注销 384,000 股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

### **三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **四、审议通过《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》**

监事会认为：公司在 2024 年度新增担保预计额度不变的前提下，增加嘉兴富扬贸易有限公司为被担保对象，有助于进一步推进嘉兴富扬贸易有限公司的业务发展。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。

**五、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 11 日