

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-058

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日在公司召开第三届监事会第十三次会议。因事项紧急，根据《监事会议事规则》的有关规定，豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

- （1）本激励计划预留授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
- （2）本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的核心管理及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
- （3）本激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》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。

综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 17 日为预留部分限制性股票授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予预留部分 23.70 万股限制性股票，授予价格为 14.90 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日