

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2024-030

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年8月2日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年7月30日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的10名预留授予激励对象办理限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为150,000股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年8月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司监事会

2024年8月3日