

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2024-041

东来涂料技术（上海）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2024年8月19日送达公司全体监事，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案。

一、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的授权对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规以及规范性文件和《东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《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，监事会同意对本次激励计划相关事项进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制

性股票的议案》

（一）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划的激励对象均为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》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。

（二）监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为：

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 8 月 21 日，授予价格为 10.88 元/股，向符合授予条件的 293 名激励对象授予 234.1650 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日