

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-052

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年8月26日下午2点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年8月17日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出席监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》
经审议，监事会认为：

1、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 中国证监会认定的其他情形。

2、本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事，单独或合计持股5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

3、预留授予的激励对象具备《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》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要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的条件已成就。

综上，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日（第二批次）为2024年8月26日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予25万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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的议案》

经审议，监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意2023年限制性股票激励计划授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股。

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的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：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及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。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及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成

就，同意向首次授予部分 152 名激励对象归属 158.84 万股，预留授予部分（第一批）3 名激励对象归属 0.96 万股。

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及预留授予部分（第一批）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）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限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废 63.48 万股第二类限制性股票。公司本次作废部分限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废前述部分限制性股票。

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限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日