

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2024-082

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2024年9月6日通过书面方式送达，会议于2024年9月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于调整2022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，鉴于公司2022年、2023年年度权益分配方案已实施完毕，公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成

就，董事会关于本次限制性股票归属的审议程序符合相关规定，同意向符合归属条件的首次授予的 8 名、预留授予的 6 名激励对象归属共计 109,253 股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为，本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，履行了必要的审议程序，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的稳定性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废 1,385,833 股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日