

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-048

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年9月11日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知已于2024年9月9日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾涛先生主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第二期限制性股票激励计划》首次授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2022年第二期限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的63名激励对象办理90.81万股限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划》等相关规定。

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2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024年9月11日