

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2024-094

债券代码：123224

债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年11月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年11月18日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：因公司实施2022年及2023年年度权益分派方案，对本次激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2022年第三次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-095）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 9 名激励对象办理 6.42 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-097）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期条件已经成就，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 2 名激励对象办理 0.90 万股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-098）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年11月25日