

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第五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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2024年11月28日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2024年11月28日以现场口头和通讯方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第六次会议通知时限的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划实施，经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第六次会议的通知时限，于2024年11月28日召开第五届监事会第六次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于〈江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2024-072)、《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2024-073)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于〈江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,监事会认为:公司制定的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于核实〈江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审议,监事会认为:列入公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、审议《关于作废 2024 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》

因所有监事均为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，所有监事均为关联监事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日