

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2024-083

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知及会议材料于2024年11月24日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2024年11月28日11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经过审核，监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2024年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整合法、有效。我们同意调整本次激

励计划激励对象名单。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

监事会经审核认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定以2024年11月28日作为首次授予日，向118名激励对象授予370.8万股限制性股票，377.9万份股票期权。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2024年11月30日