

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-101

北京凯德石英股份有限公司监事会

关于公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《持续监管指引第 3 号》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查并发表核查意见如下：

一、关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格及预留授予价格进行调整。

监事会认为：本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《持续监管指引第 3 号》及公司《激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格。

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日