

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-003

深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年1月16日（星期四）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2025-005)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议;
- 2、监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日