

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-024

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年5月30日在公司会议室召开。本次会议已于2025年5月27日通过专人送达的方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生召集和主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职原因已不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计39.17万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 7,900 万元或等值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其组合产品等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日