

杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）2025年7月22日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年7月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次对2024年员工持股计划受让价格的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及公司《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整2024年员工持股计划受让价格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华光新材关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意2票，反对0票，回避表决1票。

（二）审议通过《关于〈华光新材2024年员工持股计划〉预留份额分配的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年员工持股计划预留份额分配符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及公司《2024年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于提

升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。因此，监事会同意公司 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华光新材关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，回避表决 1 票。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日