

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-36

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

2025年7月25日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议在公司会议室举行。会议通知于2025年7月20日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易事项，符合公司战略发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，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放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易事项。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-34）。

关联监事李再荣回避表决。

表决结果：2票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

（二）《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、

健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，能确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

三、报备文件

1、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日