

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2025-043

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年8月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2025年8月11日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：2025年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2025年半年度报告摘要公告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销2023年股票期权激励计划第二个行权

期部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2023 年股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 3 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 98.28 万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予的激励对象中有 1 名激励对象因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 105.84 万股不得归属并由公司作废。此外，因公司首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，对应已获授但尚未归属的限制性股票 739.368 万股不得归属并由公司作废。本次合计作废已获授但尚未归属的限制性股票数量为 845.208 万股。本次作废部分限制性股票不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日