

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2025-037

江苏新瀚新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于2025年8月25日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》

公司监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核目标以及对部分条款内容的修订是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核目标以及对部分条款内容进行修订。

具体内容详见公司2025年8月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件

的议案公告》（公告编号：2025-038）。监事会主席张海娟女士作为本次激励计划拟激励对象的关联人对本议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2025年8月30日