

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-053 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第五次临时会议的通知。会议于2020年7月13日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议表决。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司限制性股票激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保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，建立股东与公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、关于核实《公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 14 日