

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-009

浙江三星新材股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第二十二次会议已于 2021 年 2 月 3 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

监事会认为：鉴于公司第一期限限制性股票激励计划的 3 名激励对象徐芬、沈国强、姚国良已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项审议程序合法、合规，同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。（公告编号：临 2021-011）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2021 年 2 月 9 日

- 备查文件

- 1、三星新材第三届监事会第二十二次会议决议。