

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2021-67

## 中钨高新材料股份有限公司 第九届监事会第十六次（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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次（临时）会议于2021年7月2日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议通知于2021年6月30日以电子邮件方式发出，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的议案》。

根据《管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定，监事会认为，《限制性股票激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，审议限制性股票授予相关事项的程序和决策合法、有效，授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》、《限制性股票激励计划》等文件的相关规定，同意公司向143名激励对象授予共计1,963.44万股限制性股票，限制性股票首次授予的授予日为2021年7月2日。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。

**备查文件：**

中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十六次（临时）会议决议

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇二一年七月三日