

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-067

四川东材科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年7月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2021年7月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，且相应的解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》与《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为112名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述112名激励对象所获授的856.05万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份的上市流通事宜。

以上事项已经公司2019年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2021年7月20日