

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2021-042

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2021 年 11 月 16 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，调整事项履行的程序合法、合规。调整后首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予人数由 105 人调整为 96 人，激励对象放弃的原获配股份数调整到本次激励计划首次授予的其他激励对象之间进

行分配，本次激励计划所涉及的限制性股票总量 500.00 万股及首次授予的限制性股票 422.00 万股保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

## （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对本次授予是否满足条件的相关说明：

1、除 9 名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益外，公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象名单相符。

2、公司和本次激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。

3、本次激励计划首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监事。本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划首次授予日为 2021 年 11 月 16 日，并同意以 20.06 元/股的授予价格向 96 名激励对象授予 422.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **（三）审议通过了《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的议案》**

监事会同意以股权转让及增资方式收购佛山市大为科技有限公司 53%股权。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于以股权转让及增资方式收购佛山大为 53%股权的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **（四）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》**

监事会认为公司本次变更募集资金专户，有利于加强募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，符合公司经营管理需求。未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次变更募集资金专户。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

### **（五）审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反应公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日