

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2022-030

湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2022 年 6 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

因此，监事会一致同意通过《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：公司制定的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有助于公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，形成良好的价值分配体系，有利于进一步完善公司治理结构。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于核实<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经核查公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单，监事会认为：

1、列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》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《上市公司股权激励管理办法》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、高级管理人员的情形的；

(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、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上所述，公司监事认为本激励计划首次授予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首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日