

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-046

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知及会议材料于 2022 年 6 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2022 年 6 月 28 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的议案》

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的调整符合《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（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《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 101 名激励对象因公司 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予（包含剩余预留授予）的限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核不达标而不符合解除限售条件，且 2 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，同意公司对上述 103 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,127,920 股进行回购注销。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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：2022-048）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日