

证券代码：688598
转债代码：118001

证券简称：金博股份
转债简称：金博转债

公告编号：2022-069

湖南金博碳素股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年7月15日以现场会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划授予价格由原80元/股调整为79.25元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条

件已经成就，本次可归属数量为49.95万股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2022年7月16日