

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2022-027

南通星球石墨股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年7月18日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2022年7月10日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决认为：首次授予的 93 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》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，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2022 年 7 月 18 日为首次授予日，向 93 名激励对象授予 252 万股限制性股票，授予价格为 24.76 元/股。其中，第一类限制性股票 126 万股，第二类限制性股票 126 万股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日