

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-041

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议通知》；2022 年 8 月 1 日，公司第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于 2 名激励对象因离职不具备激励对象资格，上述人员自愿放弃拟授予其的全部第二类限制性股票共计 0.9 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划激励对象总人数由 42 人变为 40 人。本次激励计划拟授予限制性股票数量由 33.81 万股调整为 32.91 万股，首次授予的限制性股票数量由 33.81 万股调整为 32.91 万股，预留授予的限制性股票为无，未发生变化。

除离职人员外本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致，符合《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。

同意《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

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》

公司监事会对本次激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核查后认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

由于激励对象离职对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司 2022 第二次临时股东大会审议通过的激励对象中人员，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《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。

公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已成就。

公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

同意以 2022 年 8 月 1 日为首次授予日，向符合条件的 40 名激励对象授予 32.91 万股第二类限制性股票，授予价格为 28.91 元/股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-042)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日