

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2022-072

江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知，并于2022年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2022年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

2022年上半年，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩考核，7名激励对象个人绩效考核达到《激励计划》规定的解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，确认公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为25.48万股，占公司目前股本总额的0.05%。

《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》；

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，对2020年限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格及数量事项。

《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会认为：根据公司《激励计划》相关规定，本激励计划授予的激励对象中，1名激励对象第二个考核年度个人绩效考核结果为B，按本次个人可解除限售额度的80%解限，剩余合计3.12万股不符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段相应的决策程序，符合《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《监事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2022年8月25日