

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-139

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 9 月 28 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的议案》

经审议，监事会认为：本次根据公司 2021 年年度权益分派情况对第二期限限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意公司将第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量（即已授予但尚未归属的首次授予数量）由 3,591,299 股调整为 6,061,371 股（其中第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的 4 名激励对象可归属股票数量由 156,614 股调整为 264,331 股，其中现任董

事长李勃先生、董事兼总经理薛利新先生、董事兼副总经理胡建康先生、副总经理常延武先生首次授予部分第一个归属期可归属数量分别由 54,005 股、63,005 股、21,602 股、18,002 股调整为 91,148 股、106,340 股、36,460 股、30,383 股)、首次授予价格由 13.44 元/股调整为 7.90 元/股 (故第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的 4 名激励对象的首次授予价格相应调整为 7.90 元/股); 将预留部分授予权益数量由 1,102,096 股调整为 1,860,110 股, 预留部分授予价格由 34 元/股调整为 20.09 元/股。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》

经审议, 监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励计划 (草案)》等相关规定, 监事会对公司本次作废第二期限制性股票事宜涉及的激励对象、数量等进行了审核, 考虑到 8 名激励对象已离职不再符合限制性股票激励条件, 我们同意公司此次作废 8 名激励对象已获授但尚未归属的第二期限制性股票共计 502,996 股。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日