

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-071

福建阿石创新材料股份有限公司

第三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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年10月19日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2022年10月17日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》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。

（2）本次授予的激励对象具备《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《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公

司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的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 2022 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 19 日，以 11.48 元/股的价格向 44 名激励对象授予 133.00 万股第二类限制性股票。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，回避表决。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 19 日