

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-091

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月25日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定；公司2022年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年第三季度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

## **（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期规定的归属条件已成就，监事会同意公司根据 2021 年第五次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 118 名激励对象办理归属 341.16 万股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-092）。

监事朱勤英为董事罗爱平的一致行动人，对本议案进行回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-093）。

监事朱勤英为董事罗爱平的一致行动人，对本议案进行回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

## **（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

监事会认为，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本次募集资金置换事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-094）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日