

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-019

深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2023年2月10日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2023年2月7日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的调整符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司将 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象人数由 90 人调整为 89 人，授予限制性股票的总数由 93.17 万股调整为 92.08 万股，授予价格保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日