

威海光威复合材料股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2023年5月9日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格及授予数量进行调整。

具体内容详见2023年5月10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首次授予部分授予价格及授予数量的公告》（2023-032）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

监事会认为：本事项符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 137 名首次授予激励对象办理 199.20 万股限制性股票归属的相关事宜，授予价格为 15.92 元/股，可归属的 137 名首次授予激励对象的主体资格合法有效。

具体内容详见 2023 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2023-031）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日