

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2023-078

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年8月18日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金依法进行使用和管理，《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《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议案》

监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对首次授予第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为 498 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 498 名首次授予的激励对象办理第一个归属期 392.22 万股限制性股票的归属手续。

《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》《监事会关于 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名单的核查意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### 四、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分限制性股票。

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

### 五、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司子公司波兰新宙邦、香港新宙邦，目前经营状况良好，银

行的信用记录良好，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对上述子公司的本次担保的事项是为了满足其日常经营中的资金需求，有利于公司长远的发展，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。

《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 19 日