

天津锐新昌科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2023年8月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月13日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整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2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年年度股东大会的授权对公司2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由7.05元/股调整为6.65元/股。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

4、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司 5 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 5 名激励对象办理第一个解除限售期的 19.20 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

5、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票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：公司 44 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为 44 名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期 69.48 万股限制性股票的归属手续。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

6、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会决定提名史方女士、乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人的简历见附件。

公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

6.1、审议通过《提名史方女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.2、审议通过《提名乔乔女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后将与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、史方，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年至今任职于公司，现任公司人力资源部长，曾任中荣印刷（天津）有限公司人力资源经理、中环股份人力资源副部长。

截至目前，史方女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

2、乔乔，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今任职于公司，现任公司销售部销售部长。

截至目前，乔乔女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。