

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-099

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详细内容于 2023 年 8 月 26 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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况。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2023 年 8 月 26 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度上防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司的风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇衍生品交易事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司编制的关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关要求，有利于公司有效规避外汇市场的风险，符合

公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，业务期限内该额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的议案》**

经审议，监事会认为：本次根据公司 2022 年年度权益分派情况对第二期限限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意公司将第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量（即已授予但尚未归属的首次授予数量）由 4,475,388 股调整为 7,598,066 股（其中第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期尚未办理归属手续的 2 名激励对象可归属股票数量合计由 214,199 股调整为 363,655 股，其中公司现任董事兼总经理薛利新先生、董事兼副总经理胡建康先生首次授予部分第二个归属期可归属数量分别由 159,510 股、54,689 股调整为 270,807 股、92,848 股），首次授予价格由 7.90 元/股调整为 4.62 元/股（故第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期尚未办理归属手续的 2 名激励对象的首次授予价格相应

调整为 4.62 元/股)；将预留部分授予权益数量(即已授予但尚未归属的预留授予数量)由 1,767,281 股调整为 3,000,392 股，预留部分授予价格由 20.09 元/股调整为 11.80 元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日