

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-050

## 江苏隆达超合金股份有限公司

### 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2023年9月11日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年9月6日通过以电子邮件方式向全体监事发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合条件的 53 名激励对象授予 480.20 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露的媒体上的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议》。

江苏隆达超合金股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日