

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2023-043

**浙江海利得新材料股份有限公司**  
**第八届监事会第十二次会议决议的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、监事会会议召开情况**

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2023年9月22日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2023年9月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小红女士、赵沁女士。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

**二、监事会会议审议情况**

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到期未行权股票期权的议案》**

经核查，公司董事会对2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益，同意注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的909.6万份股票期权。

具体内容详见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》**

经审核，监事会认为：本次激励计划授予限制性股票的4名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票27万股将予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司回购注销限制性股票暨减少注册资本事项。

具体内容详见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2023年9月28日