

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2023-080

宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第五届监事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

公司监事会对本次激励计划预留权益授予的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：截止本次激励计划授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划预留权益授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规

及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划股票期权授予条件均已成就。

因此，监事会同意以 2023 年 10 月 12 日为授予日，向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临 2023-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件目录

公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 13 日