证券代码：300905　　证券简称：宝丽迪　　公告编号：2023-079

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年10月20日下午2点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2023年10月9日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出席监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》

经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范

围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，并同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予 3 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第二十三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日