

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2023-094

## 格林美股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

2023年12月11日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年12月7日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的616名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止解除限售的情形。2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，同意公司办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

经核查，监事会认为：因公司实施了2022年度权益分配方案，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格调整为3.5910元/股。因公司原激励对象有59人已离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续；激励对象中2人上一年度个人考核等级为“B+”以下，第一期解除限售额度为0%。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销该61人已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计429.50万股。上述回购价格的调整和回购注销事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票事宜。

《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

**（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》。**

经核查，监事会认为：公司调整与崇义章源钨业股份有限公司、浙江德威硬质合金制造有限公司2023年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事专门会议同意将该事项提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十一日