

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2023-068

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）已于 2023 年 12 月 18 日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分配方案已实施完毕，根据《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（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，由 28.16 元/股调整为 27.86 元/股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《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（草案修订稿）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划授予限制性股票的 1 名激励对象已退休离职，不再具备激励对象资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未归属的 40,000 股限制性股票予以作废。

经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《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（草案修订稿）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 88 万股，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 30 名授予激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日