

证券代码：688268
转债代码：118033

证券简称：华特气体
转债简称：华特转债

公告编号：2023-149

广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2023年12月28日上午11:00以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年12月25日以专人送达的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期符合归属条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对象为7人，可归属的限制性股票数量为0.93万股。综上，监事会同意公司按规定为符合资格的激励对象办理限制性股票归属事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-150）。

（二）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）的部分激励对象因离职或职位变动而不再具备继续参与本激励计划的主体资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属并作废失效；部分激励对象因个人绩效考核原因于第二个归属期内计划归属的限制性股票不能归属，未能归属部分的限制性股票不得归属并作废失效。本次限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次限制性股票作废事项，涉及限制性股票共计 2.1 万股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-151）。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日