

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-047

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年6月3日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王丽萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，公司监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为：

（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）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，符合公司本次激励计划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。

（三）董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有

关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 6 月 3 日，并同意以 20.98 元/股的价格向 79 名激励对象授予 52.45 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 3 日