

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-068

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年6月19日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司三楼会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。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<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司修订的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等进行优化调整有利于能更好地实施本次股权激励计划和促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议程序和决策合法、有效。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》**

监事会认为，公司董事会修订的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定以及公司实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且履行了相关的法定程序，其审议程序和决策合法、有效。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 19 日