

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2024-046

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月6日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，董事会将2022年限制性股票激励计划的授予价格由11.96元/股调整至11.822元/股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股权激励计划（草案）》的相关规定，在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《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：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2024年8月17日