

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-075

常州聚和新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州聚和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”）于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由全体监事共同推举李宏伟先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，公司进行的监事会主席选举工作符合规定要求，同意选举李宏伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监

事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致通过了该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度报告》及《常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及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。

本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《常州聚和新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》（草案）”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2024年8月26日为预留授予日，以18.74元/股的授予价格向符合授予条件的11名激励对象授予预留部分限制性股票13.50万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-078）

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日