

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2024-067

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年8月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月22日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、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：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）、《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过。

##### 2、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》

经审核，监事会认为：编制和审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

### **3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第二个限售期已于 2024 年 7 月 8 日届满；公司预留授予的限制性股票第一个限售期已于 2024 年 4 月 13 日届满，根据公司层面与激励对象个人层面考核结果，首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就。

根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，待额外锁定期届满后再由公司统一为其办理相应的解除限售手续。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可解除限售股票数量为 39.60 万股；预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象 1 人，可解除限售股票数量为 2.50 万股。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-072）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司追加向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务及项目建设的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于追加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-073）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-074）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日