

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-076

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对公司长期健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，实现公司的发展战略和经营目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，形成良好、均衡的价值分配体系，激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，进而实现公司发展战略和经营目标，有利于公司持续稳健发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审议，列入公司《公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议公司 2024 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024年9月19日