

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-050

福建阿石创新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月28日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年10月24日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于作废

2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公
告》。

经会中统计表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。蒋丽娟
系关联监事，回避表决。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》

鉴于公司 2023 年利润分配方案已由 2024 年 5 月 20 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过。公司对 2022 年限制性股票激励计划的相关
事项进行调整，符合《管理办法》等法律、法规的要求以及《激励计划》
的相关规定，且本次调整事项在公司 2022 年第二次临时股东大会对董
事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意本次激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）
由 11.47 元/股调整为 11.44 元/股。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于调整
2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，
回避表决。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，
同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事
项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于公司
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部

分第一个归属期归属条件成就的公告》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，回避表决。

4、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：本次变更募投项目实施方式是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”达到预定可使用状态时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日。

本次变更部分募集资金用途是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资方向和建设目标不会产生实质性影响，有利于提升公司的资金使用效率，加快推进公司发展战略。公司决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第四次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日