

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-086

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年12月20日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2024年12月17日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的25名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计505.008万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，且在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计154.224万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月20日