

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2025-015

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 14 日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量，符合《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、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象中个人考核未达标或部分达标，公司将回购注销其已获授但不得解除限售的限制性股票合计 249,340 股。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日