

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2025-066

泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十六次会议（临时会议）于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集，会议通知于2025年9月22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，本次2名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、8名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销156,000股限制性股票事项。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
监 事 会

2025年9月30日