

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-066 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日以书面及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第六次临时会议的通知。会议于2020年9月3日在公司八楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《激励计划（草案）》规定的不得授予限制性股票的情形。

3、本次授予限制性股票的激励对象均为在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工，首次授予激励对象人员名单与公司2020年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

4、本次授予限制性股票的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中关

于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

综上，我们认为本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2020年9月3日为首次授予日，向58名激励对象授予503.00万股限制性股票。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司监事会

2020年9月4日