

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2021-036

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年7月30日16:30以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2021年7月23日通过邮件方式发出。会议参会监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。实施本次激励计划将有利于进一步完善公司激励约束机制，增强公司管理团队的责任感、使命感，充分调动人员积极性和创造性，有利于公司的持续发展，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于2021年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、符合公司实际情况，旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害上市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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于 2021 年 7 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：

1、本激励计划首次授予激励对象为公司（含分、子公司，下同）董事、高级管理人员及核心骨干，均为公司在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情

况的说明。

具体内容详见披露于 2021 年 7 月 31 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2021 年 7 月 31 日