

## 苏州禾盛新型材料股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

经全体监事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年8月20日16:00以通讯表决方式召开。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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的67名激励对象均为公司2021年第一次临时股东大会审议通过的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的激励对象，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意以2021年8月20日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的67名激励对象授予510万股限制性股票，授予价格为3.91元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于2021年8月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及其摘要。

### 三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2021年8月21日