

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-006

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十八次会议通知于2022年2月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月18日下午14:00在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.本次会议由3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留部分限制性股票的议案》。经审核，监事会认为2021年激励计划预留部分的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。同意以2022年2月18日为授予日，向348名激励对象授予589.80万股预留限制性股票。

2.本次会议由3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，公司监事会认为：

公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票240,000股，回购价格为3.26元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以

及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议。
- 2.第九届监事会第十八次会议对相关事项出具的书面审核意见。
- 3.监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予对象名单的核查意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2022 年 2 月 19 日