

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于 2022 年 7 月 1 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 28 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单中的 10 名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象范围及条件，其作为公司本次计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划设定的激励对象预留授予限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2022 年 7 月 1 日为限制性股票预留授予日，向符合授予条件的 10 名激励对象授予 30 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新材料股份有限公司监事会

2022年7月2日