

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2023-094

泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次 1 名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系、8 名激励对象因个人原因离职，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销 250,000 股限制性股票事项。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 29 日