

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2024-073

## 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会召开情况：

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2024年6月26日在公司九号楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于2024年6月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》。**

经审核，监事会认为：本次调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的议案》。

经审核，监事会认为：本次对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日