

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-023

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通知于2024年4月20日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司2022年第二期限限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于1名首次授予激励对象与2名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合《公司2022年第二期限限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限制性

股票不能解除限售。上述限制性股票由公司回购注销，对应的回购数量为 13.07 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日