

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月9日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年6月14日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年7月3日届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会同意提名陈契伸先生、洪嘉敏女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1审议通过《关于提名陈契伸先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.2审议通过《关于提名洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由 4.32 元/股调整为 4.30 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 60%，公司层面未能归属部分的限制性股票不得归属；同时，有 6 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；有 1 名激励对象因 2022 年度内实际未在被派驻地工作满 183 天的而不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。以上情形不得归属的限制性股票共计 10.8879 万股，由公司作废。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计 10.8879 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的57名激励对象办理归属7.0007万股限制性股票的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2023年6月16日