

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2023-050

河北方大新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月21日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

监事会

2023年10月26日