

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-082

## 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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12月11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12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司〈2023年股权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2023 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-084）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-085）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名张君卿等 59 人为公司核心员工。上述提

名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司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：2023-086）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施 2023 年股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-087）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》

1. 议案内容：

对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性股票激励计划授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-091）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年 12 月 11 日北京凯德石英股份有限公司召开的第三届董事会第二十一次会议，公司及子公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 11 日