

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-007

北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以书面方式发出
- 会议主持人：刘云
- 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《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《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及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意

向 67 名激励对象共授予限制性股票 126.30 万股，首次授予日为 2024 年 1 月 4 日，首次授予价格为 10.14 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年股权激励计划限制性股票首次授予公告》(公告编号: 2024-009)。

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

监事王笑波回避表决。

本议案无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十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日