

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2021-031

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年8月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》

鉴于公司于2021年7月5日实施完成了2020年度权益分派，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对2020年限制性股票激励计划授予权益数量进行调整。本次调整后，公司2020年限制性股票激励计划授予权益数量由3,500,000股调整为5,075,000股。

公司监事会认为，上述调整事项符合相关法律、法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司监事会对本次符合解除限售资格的激

励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：获授限制性股票的 46 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日