

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2022-046

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年11月22日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席杨君平召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

### 一、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见如下：

本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会对公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的审核意见如下：

《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法

律法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

监事会对公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的审核意见如下：

本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》

公司将内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于2022年第一次临时股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2022年11月23日