

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-035

## **杭州诺邦无纺股份有限公司**

### **第五届监事会第十二次会议决议公告**

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2022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十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年8月15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2022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2020年限制性股票激励计划第二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45名激励对象第二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十二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2022年8月27日