

证券代码：603681

股票简称：永冠新材

公告编号：2023-069

转债代码：113653

转债代码：永22转债

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况：

（一）审议《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司治理结构，

健全公司激励机制，提高员工的积极性、凝聚力和公司竞争力，实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。

因鲁世祺先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人，故回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

## **（二）审议《关于〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

因鲁世祺先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人，故回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日