

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-046

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时监事会会议决议公告

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

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时监事会会议于 2023 年 6 月 5 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本数 325,281,052 股扣除公司回购专用账户持有股份 2,112,200 股后的股本总额 323,168,852 股为基数，每股派发现金红利 0.187 元（含税）。根据利润分配实施情况，以 2023 年 6 月 1 日为股权登记日，2023 年 6 月 2 日为除权除息日。

鉴于此，公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由 21.9041 元/股调整为 21.7171 元/股。

监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监事会
二〇二三年六月六日