

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2023-019

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6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六届监事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年5月25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，会议由监事会主席陆年芬女士主持。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2020年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

我们认为：公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜是依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《杭州诺邦无纺股份有限公司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》的相关规定作出，同时履行了相关审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》等规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司调整本次激励计划限制性股票回购价格及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2023年6月7日