

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-016

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年6月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年6月14日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：《公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-017）。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，符合有关法律法规以及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，监事会一致同意《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过了《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》

公司 2023 年股票期权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日