

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-07

1

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 7 月 8 日以书面、邮件通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事会主席刘延安先生主持，董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象是否符合首次授予条件进行审议核实后，认为：

1、本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟首次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的

条件：

2、公司本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、公司与激励对象均未发生不得授予及获授限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。

综上所述，监事会同意公司以 2023 年 7 月 11 日为首次授予日，向 32 名激励对象首次授予限制性股票 324.00 万股，授予价格为 7.76 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-069）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-073）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度已履行必要的决策程序，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。本次关联交易均参照交易的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《福莱新材关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-072）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于投资建设浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料（二期）项目的议案》

为进一步抓住机遇，提高公司产品的市场竞争率，优化产品结构，提高公司综合效益，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。公司拟通过浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司投资建设新型材料（二期）项目，项目主要产品为 PVC 膜、新能源车身贴及环保防水背胶 PP。项目总投资预计 1.5 亿元人民币，占地约 58 亩。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《福莱新材关于投资建设浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料（二期）项目的公告》（公告编号：临 2023-074）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 12 日