

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-030

## 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2023年8月23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8月23日以专人送达的方式向全体监事送达。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

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》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《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司监事会认为：公司本次对2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予的激励对象名单及拟授予的股票期权数量的调整符合《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)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本次调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，本激励计划拟授予的激励对象人数由36人调整为34人，本激励计划拟授予的股票期权数量由2,120万份调整为2,060万份。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2023-031）。

## （二）审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会认为：

（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）本激励计划授予的激励对象均具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《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，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（三）董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

综上所述，公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 8 月 23 日为授予日，同意向符合条件的 34 名激励对象授予 2,060 万份股票期权。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日