

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-073

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日以通讯方式发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于2024年10月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人）。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

### （一）审议《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

全体监事一致认为：经核查，依据公司《第一期员工持股计划(草案)》等相关规定，公司第一期员工持股计划锁定期已届满，解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权

关联监事赵莉莉、王界晨回避表决。因非关联监事人数不足半数，监事会无法对本事项形成有效决议。

根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜，本次员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就事项经第三届董事会第二十次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2024年10月12日