

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-024

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第二次会议。会议于2024年7月8日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年中长期激励计划>的议案》

公司《2024年中长期激励计划》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其实施将有利于加强企业凝聚力，推动公司持续稳健增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年中长期激励计划》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于核实公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期

权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的（www.cninfo.com.cn）的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日