

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-049

江苏共创人造草坪股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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9月24日向全体监事发出通知，召开公司第三届监事会第五次会议。会议于2024年9月27日以现场结合通讯方式召开，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2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》

本激励计划预留部分之第一次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》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）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，激励对象获授权益的条件已经成就，监事会同意本激励计划预留部分之第一次授予日为2024年9月27日，并同意向符合条件的激励对象授予股票期权2,000份，行权价格16.68元/股；向符合条件的激励对象授予限制性股票106,000股，授予价格9.81元/股。

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关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的公告》（公告编号：2024-050）。

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9月28日