

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2025-005

## 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年2月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2022年2月19日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关程序作废本激励计划剩余的57.92万股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，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《江西悦安新材料股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2025年2月25日