

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出了关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2019 年 10 月 25 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2019 年第三季度报告全文>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年前三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第三季度报告全文》2019 年 10 月 26 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康

发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》、独立董事发表的同意独立意见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

三、审议通过《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

四、审议通过《关于核实<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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

《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《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于全资子公司房屋租赁的关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司拟将位于江宁区麒麟街道东麒路 277 号富力城 8 幢 102 室房屋租赁给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司的全资子公司南京秀强教育科技有限公司用于开展业务项目经营场所，是为盘活存量资产，提高资产使用效率，提升整体收益。上述关联交易事项的交易价格公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害。

《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于变更超募资金投资项目用途的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

原超募资金投资项目“江苏秀强新材料研究院有限公司”的建设主要是为了解决公司在无机非金属新材料（玻璃材料）领域的基础和应用研究缺乏前瞻性和原创性，后因玻璃深加工行业市场变化加之公司发展战略调整，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司决定

变更新材料项目剩余募集资金用于建设“智能厨电玻璃项目”。

本次变更超募资金用途符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展具有积极作用；本次变更超募资金用途，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更超募资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

《关于变更超募资金投资项目用途的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于监事朱斌先生因个人原因辞去公司监事的职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会进行资格审查，公司监事会提名张孝娟女士（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过次日起至第四届监事会届满为止。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019 年 10 月 26 日

附件：

张孝娟女士：1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 5 月进入公司总经办工作，2004 年调入海外市场部，现任海外市场部副部长、江苏博远国际贸易有限公司执行董事。

张孝娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。