

## 深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年 8 月 16 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第六次会议通知。会议于 2019 年 8 月 26 日上午 11 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过关于公司《2019 年半年度报告》及摘要的议案

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2019 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、审议通过关于公司《2019 年半年度财务报告》的议案

公司《2019 年半年度财务报告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、审议通过关于公司《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 四、审议通过关于 2017 年限制性股票激励第一期解锁条件成就的议案

监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 69 名激励对象的解锁资格合法有效，满足公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的授予限制性股票第一个限售期的解锁条件，同意公司为符合条件的 69 名激励对象办理授予限制性股票第一个限售期解锁的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日