

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二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。

一、 监事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 9 点在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于 2021 年 12 月 29 日以电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王炯主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

结合深圳证券交易所关注的一系列问题及本次激励计划的进程，经公司审慎决策综合考虑，为了更好地维护广大投资者利益，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司终止实施本次激励计划。此次激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

三、 备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2021年12月30日