

苏州宇邦新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>全文的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司编制的《2022 年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施 2022 年限制性股票激励计划有利于进一步优化公司

治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年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，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 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 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在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 2022 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的公示情况及核查意见的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，公司监事会认为：

公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司就商品期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司开展商品期货套期保值业务的公告》。

二、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日