

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2022-048

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年3月17日上午在公司会议室以通讯及现场表决方式召开。会议由公司监事会主席周新杰女士主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2022年3月11日以书面送达方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2020年年度利润分配方案和2021年年度利润分配方案，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2020年第四次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格由原16.69元/股调整为16.09元/股。

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>）《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的公告》（公告编号：2022-049）。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计

划》的规定，由于部分首次授予激励对象和预留授予激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 3.8880 万股不得归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，同意对 186 名首次授予激励对象和 16 名预留授予激励对象在第一个归属期办理归属事宜。

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>）《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-051）。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 17 日