

威海光威复合材料股份有限公司 第三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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第一季度报告》（2022-031）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《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，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》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等相关

法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将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。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《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，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》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。本次激励计划所确定的首次授予激励对象包括公司（含控股子公司）核心骨干人员。上述激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：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；不存在中国证监会认定的其他情形。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》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，其作为公司本次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股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日