

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年6月6日在公司会议室，以通讯方式召开。本次会议于2022年6月1日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中游志新先生以通讯方式出席了本次会议，会议由监事会主席夏学武先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、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：《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》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。

《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

## **2、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：《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，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会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。损害公司及全体股东的利益。《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及其他核心人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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《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》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激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，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前5

日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》**

监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足公司与子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年6月6日