

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-105

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的会议通知于2022年6月20日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2022年6月22日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。

4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会对公司第二期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激

励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授预留限制性股票的条件均已成就。为此，监事会同意确定 2022 年 6 月 22 日为预留授予日，向 6 名激励对象以 24.50 元/股的授予价格授予 80 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日