

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-100

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年11月22日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，并对激励对象名单进行了核实，首次授予的第二类限制性股票可归属数量为393.8640万股、预留授予的第二类限制性股票可归属数量为91.0560万股，同意公司按照《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 1,136.5300 万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于第四期员工持股计划第三批股票锁定期届满暨考核指标达成的议案》

公司第四期员工持股计划第三批股票锁定期已于 2023 年 11 月 4 日届满，可解锁比例为本员工持股计划持股总数的 40%，共 91,070 股，占公司总股本的 0.0084%。根据《第四期员工持股计划（草案）》及《第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司第四期员工持股计划在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益，出售该批股票获得的资金将归全体持有人所有。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 29 日