

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经公司第四届提名委员会资格审查和监事会表决，同意提名谈正勇先生、张自豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代

表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于选举谈正勇先生为公司第五届监事会监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举张自豪先生为公司第五届监事会监事的议案》

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>) 上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-117）。

本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 2 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 2 名激励对象第三个解除限售期的共计 348,365 股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》

经审核，监事会认为：本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，以确保公司现有生产经营有序开展为前提，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，相关会计处理符合企业会计准则要求，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

三、备查文件

《第四届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 8 日