

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于部分激励对象离职以及激励计划第二个归属期对应公司层面业绩考核不满足归属条件，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 38.2 万股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。

#### 2、审议通过《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司存贷款业务是为满足公司生产经营资金需求和现金管理需要，相关交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

### 三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日