

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-055

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第三届监事会第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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于 2023 年 6 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的 2 名激励对象因离职、自愿放弃权益不再具备归属资格，以及公司与 13 名激励对象未达到本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面、个人层面全额归属条件，公司应当作废前述已授予但尚未归属的合计 189,835 股第二类限制性股票。公司本次作废前述限制性股票符合有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 189,835 股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

经核查，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授

予部分第一个归属期的归属条件已经成就，董事会关于本次限制性股票归属的审议程序符合相关规定，同意向符合归属条件的 86 名激励对象归属 531,165 股第二类限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》

同意公司与控股子公司海南志特装配科技有限公司(以下简称“志特装配”) 在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资认缴 2,550 万元，占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。并同意公司使用自有资金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门县工业园区地块面积为 250 亩的工业用地使用权(最终金额和面积以实际出让文件为准)，用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日