

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2023-057

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 第三届监事会第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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年6月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年6月13日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司回购注销因首次授予1名激励对象离职及首次授予部分第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计66.80万股，本次回购注销事项已经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十日