

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-042

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2023年6月25日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2023年6月21日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会经审核认为:公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会经审核认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要旨在保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》

监事会经审核认为：

1、公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象不包括董事、独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

2、公司本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对象范围及条件。

综上所述，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的

条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 25 日