

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2023-062

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2023年6月21日以电子邮件方式送达。会议于2023年6月26日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将2022年限制性股票激励计划预留部分的授予价格由33.40元/股调整为33.22元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次预留股份授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合激励计划规定的激励对象条件和授予条件，其作为激励对象主体资格合法、有效，其获授预留限制性股票的条件已成就。监事会同

意以 2023 年 6 月 26 日为预留授予日，向 2 名激励对象授予 4.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日