

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年7月3日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司监事会经审查认为，公司2021年限制性股票激励计划预留授予的第一个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的56名激励对象的解锁资格均合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关解锁事宜。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。与会监事一致同意该项议案。

详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

二、备查文件

1.第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2023年7月3日