

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-050

福建阿石创新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年9月28日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年9月25日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要的审议程序，

合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。张涛晓系关联监事，回避表决。

2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，我们同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激

励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十九次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2023 年 9 月 28 日