

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-067

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2024年10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，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。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2024年10月14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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2022年年度权益分派方案2023年年度权益分派方案，公司对《2021年限制性股票激励计划(草案)》首次及预留授予价格与数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中关于

授予价格与数量调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意本激励计划限制性股票首次及预留授予价格由 11.36 元/股调整为 4.419 元/股；已授予但尚未归属的限制性股票数量由 716.00 万股调整为 1,804.32 万股，其中首次授予部分由 516 万股调整为 1,300.32 万股，预留授予部分由 200.00 万股调整为 504.00 万股。

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）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《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》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 4 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 201.60 万股（调整后）。

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。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权。

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十七次会议决议。
特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月26日