

威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》（2024-036）。

公司编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》。

公司调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在向董事、高级管理人员、实际控制人等特定

人群变相输送利益情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告》(2024-037)

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日