

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2024-062

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年6月6日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月3日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施公司2024年限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东惠云钛业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为，公司董事会制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同意实施该考核管理办法。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。在股东大会审议股权激励计划前5日，监事会将披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名

单》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日