

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2024-036

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年6月27日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾涛主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

经审议，监事会认为：因公司2023年年度权益分派方案的实施，根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》及2022年第三次临时股东大会的授权，同意公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

监事会

2024年6月27日