

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2025-008

## 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议，于2025年1月23日以现场和网络表决的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年1月23日公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司2025年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

同意本次限制性股票激励计划的授予日为2025年1月23日，并同意以8.60元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予1193万股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整后的激励对象主体资格合法、有效，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利的情形。

以上决议的具体内容详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>

### 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日