

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2022-014

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议于2022年4月7日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年4月2日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与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》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公告编号：2022-015

监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事对本议案进行了表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与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：《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与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的实际情况，能保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监事对本议案进行了表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核查<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

监事会认为：公司本次股权激励计划所确定的首次授予部分的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）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；（3）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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次首次授予部分的激励对象均符合《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《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事刘海霞因配偶范良波为本激励计划的激励对象，回避表决，其他两名监

事对本议案进行了表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司四届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2022年4月8日