

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2021-030

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2021年4月23日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

**1、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本次解除限售的激励对象名单及成就条件进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》、《考核管理办法》等相关规定，公司层面业绩考核、相关激励对象个人绩效考核均已达到《激励计划》规定的解除限售条件，确认公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为1,022万股，占公司目前总股本的1.65%。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于对子公司秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）追加投**

资的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司此次追加投资墨西哥子公司，可以进一步贴近市场、服务客户，实现本地化的生产经营和售后服务，快速响应客户的需求，提升客户的满意度；有利于公司拓展墨西哥及美洲的玻璃深加工市场业务，完善生产及营销网络渠道建设，进一步提升公司品牌认知度及拓宽销售渠道，在提升公司国际化服务水平的同时促进公司健康可持续发展。本次对外投资符合公司总体战略发展规划，资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于对子公司秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）追加投资的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日