

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日以电话、电子邮件等送达方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2021年6月4日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、首次授予价格及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》

监事会认为：列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《激励计划》规定的激励对

象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》有关授予日的相关规定，同意本次授予的授予日为2021年6月4日。

综上，监事会同意本次授予激励对象名单，同意以2021年6月4日作为本次授予的授予日，并向符合授予条件的136名激励对象授予500.16万股限制性股票，授予价格为11.07元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2021年6月4日