

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-076

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 6 月 7 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度业绩已达到考核目标，本次可解除限售的 44 名激励对象个人绩效考核等级均为 A，可解除限售的激励对象的资格合法有效，不存在不能解除限售或不得成为激励对象情形，满足公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件，同意公司为 44 名激励对象办理第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期的 817,979 股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划

首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次根据公司2020年年度权益分派情况对第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，同意将第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量由121,230股调整为218,234股，将预留授予部分限制性股票的回购价格由9.26元/股调整为5.03元/股。

具体内容请见公司于2021年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》

经审议，监事会认为：本次根据公司2020年年度权益分派情况对第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、首次授予价格及预留部分授予权益数量的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量由2,580,000股调整为4,644,385股、首次授予价格由24.40元/股调整为13.44元/股，将预留部分授予权益数量由640,000股调整为1,152,096股。

具体内容详见公司于2021年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》及公司《第二期限限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，监事会对公司本次作废第二期限限制性股票事宜涉及的激励对象、数量等进行了审核，首次授予的 1 名激励对象已离职不再符合限制性股票激励条件，我们同意公司此次作废该名激励对象已获授但尚未归属的第二期限限制性股票共计 108,009 股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对公司本次回购注销事项涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，由于 1 名预留部分授予的激励对象（已离职）因个人绩效考核未达标，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 36,561 股。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2021年6月9日