

证券代码：600963

证券简称：岳阳林纸

公告编号：2021-077

岳阳林纸股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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

（一）岳阳林纸股份有限公司第七届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次监事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发出。

（三）监事会会议召开情况

本次监事会会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 人，实际表决 3 人。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会就关于向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票事项发表核查意见如下：

1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2020 年年度股东大会批准的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象条件相符。

2、本次拟被授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

4、本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。

综上，监事会同意公司本激励计划暂缓授予部分的授予日为 2021 年 11 月 30 日，同意以人民币 2.45057 元/股的授予价格向暂缓授予的激励对象刘建国授予限制性股票 90.00 万股。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日