

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年12月2日已送达至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由公司监事邓建波先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

公司董事会根据2021年第三次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

经核查，本次调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。调整后公司授予限制性股票激励计划对象属于公司2021年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以

上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。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。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，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《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

监事会认为：本次董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。授予限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。

全体监事一致同意以 2021 年 12 月 8 日作为公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的 166 名激励对象授予 440.50 万股限制性股票，授予价格为 17.29 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-105）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自**

## 筹资金的议案》

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入，并支付部分发行费用。截至 2021 年 11 月 23 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目”的实际投资总额为 30,366.58 万元。公司拟置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 30,366.58 万元。截至 2021 年 11 月 23 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用 63.40 万元（含税），公司拟置换已预先支付的发行费用 63.40 万元（含税）。

经核查，监事会认为本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意本次募集资金置换投入自筹资金事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 9 日