

## 上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 会议召开情况

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议，于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：

### 二、 会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第四号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-020）及《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上纬新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会  
2022 年 4 月 30 日