

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-068

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2022年5月24日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司全资子公司购买设备及公司为全资子公司提供担保事项均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的相关规定，激

励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的条件已经成就,根据公司 2019 年年度股东大会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 120 人,可申请解除限售的限制性股票数量为 6,802,465 股,占目前公司总股本 1,155,145,604 股的 0.5889%。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 27 日