

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2022-038

## 福建赛特新材股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年6月10日下午以通讯表决方式召开。本次会议于2022年6月2日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议由监事会主席徐强先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

#### 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（1）对公司2022年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》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2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

（2）对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2022 年 6 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 73 名首次授予部分激励对象授予 132.50 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二二年六月十一日