

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2022-085

## 苏州中来光伏新材股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年6月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年6月9日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张正龙先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到公司监事王丽虹女士的书面辞职报告。王丽虹女士辞去非职工代表监事的职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司监事会同意提名缪荷英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于2019年员工持股计划第三批股票锁定期届满暨公司业绩考核指标未达成的议案》

公司2019年员工持股计划第三批股票锁定期于2022年6月11日届满，可解锁比例为本次员工持股计划总数的40%，共3,595,861股，占公司总股本的0.33%。

根据《2019年员工持股计划（草案）》、《2019年员工持股计划管理办法》的相关规定，解锁条件为以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于160%，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州中来光伏新材股份有限公司2021年度审计报告》（中汇会审[2022]3018号），公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-313,361,310.51元，未能满足2021年净利润增长率不低于160%的要求，因此监事会认为本次员工持股计划2021年公司业绩考核指标未达成，同意本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资及利息（由管理委员会确定执行标准）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联监事张正龙先生、颜迷迷女士对该议案回避表决。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

监 事 会

2022年6月14日