

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-126

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计划>的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（股份改制前名称为苏州瑞红电子化学品有限公司，以下简称“苏州瑞红”）期权激励计划的内容合法、合规，有利于苏州瑞红建立健全经营管理机制、建立和完善激励约束机制、充分调动其管理团队和核心骨干的工作积极性，促使其管理层紧紧抓住行业发展机遇，确保发展战略和经营目标的实现，有助于提升其在行业内的竞争地位，提高核心竞争力，有利于苏州瑞红及公司的可持续发展；审议该激励计划的程序和决策合法、有效；苏州瑞红实施期权激励计划不存在损害

公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意苏州瑞红期权激励计划。

具体内容详见公司于2022年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2022年8月19日