

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2022-083

## 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”“公司”)第八届监事会第三次会议于2022年9月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到监事5人,亲自出席监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案:

**审议通过《关于调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的议案》**

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会发表核查意见如下:

公司此次调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标,是公司根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整,能够继续促进激励对象发挥积极性,有效发挥激励作用,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整不存在提前解除限售的情形,也不存在降低授予价格的情形,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司调整2022年A股限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2022年9月29日