

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2022-076

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于2022年11月10日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于2022年11月7日以邮件方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，经全体监事推举，本次会议由监事蒋稳仁先生主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举蒋稳仁先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任公司监事不再符合激励对象资格，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等有关规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也

不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 11 日