

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-122

深圳新宙邦科技股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2022年12月9日以邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年激励计划首次授予第二个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对首次授予第二个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为301名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为301名首次授予的激励对象办理第二个归属期295.11万股限制性股票的归属手续。

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》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巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年激励计划预留授予第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对预留授予第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实，认为64名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为64名预留授予的激励对象办理第一个归属期29.275万股限制性股票的归属手续。

《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》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巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年激励计划（草案）》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》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巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》

经审核，监事会认为：公司以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司为项目实施主体，在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目，有利于提高公司主营业务的整体产能，巩固公司在相关领域的市场地位，符合公司发展需求，符合公司全体股东利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告》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巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 14 日