

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2023-006

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出了关于召开公司第四届监事会第三十五次会议的通知。本次会议于2023年1月11日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

**1、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对本次解除限售的激励对象名单及成就条件进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面业绩考核、相关激励对象个人绩效考核均已达到《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，确认公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为750万股，占公司目前总股本的0.97%。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不影响募集资金投资项目的正常运作，也不存在变相改变募集资金用途的情形，同时决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意本次使用人民币 90,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日