

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-021

深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月17日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年4月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

公司监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。获授限制性股票与股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

(2) 公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。同意公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的授予日为 2023 年 4 月 17 日，并同意向符合授予条件的 233 名激励对象授予股票权益（第二类限制性股票和股票期权）总计 198.00 万股。具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日