

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-050

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年5月22日在公司会议室举行，会议通知于2023年5月17日以书面、邮件通知的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事会主席刘延安先生主持，董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日