

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2023-056

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期激励对象名单的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开第三届监事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期拟归属（以下简称“本次归属”）的激励对象名单进行审核，经公司全体监事充分讨论，发表核查意见如下：

除 1 名激励对象离职、1 名激励对象自愿放弃而不符合归属条件之外，本次可归属的 86 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意本次归属的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 86 名首次授予激励对象办理第二类限制性股票第一个归属期归属事宜。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日