

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：2023-057

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年6月15日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年6月10日以电子邮件方式发出。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、召开符合国家有关法律、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《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案》

经核查，监事会认为：公司以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体，在福建省明溪县经济开发区投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目，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。

《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案》

经核查，监事会认为：公司以全资子公司 Capchem Technology USA Inc.为项目

实施主体，在美国俄亥俄州建设电池化学品生产基地，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。

《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会本次对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格进行调整。

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。钱韞娴女士于 2023 年 3 月 24 日被选举为公司第六届监事会职工代表监事，其为本次限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，钱韞娴女士回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。

四、审议了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

钱韞娴女士于 2023 年 3 月 24 日被选举为公司第六届监事会职工代表监事，张运文先生于 2023 年 4 月 18 日被选举为公司第六届监事会监事，2 名监事为本次限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，钱韞娴女士、张运文先生回避表决。鉴于本议案 2 名关联监事回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划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 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《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。

《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。钱韞娴女士于 2023 年 3 月 24 日被选举为公司第六届监事会职工代表监事，其为本次限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，钱韞娴女士回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，获得通过。

六、审议了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

钱韞娴女士于 2023 年 3 月 24 日被选举为公司第六届监事会职工代表监事，张运文先生于 2023 年 4 月 18 日被选举为公司第六届监事会监事，2 名监事为本次限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，钱韞娴女士、张运文先生回避表决。鉴于本议案 2 名关联监事回避表决，有表决权的监事人数不足监事会

成员半数，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2023年6月16日