

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2023-023

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年6月16日以现场方式召开，会议通知已于2023年6月10日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2023年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定；本次调整在公司2022年年度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。

综上所述，我们一致同意公司对本激励计划的授予价格进行调整，本次调整后，授予价格由6.90元/股调整为6.70元/股。

具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2023年6月17日