

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2023-052

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2023年7月17日在公司会议室召开,会议由监事会主席李彤女士主持,以现场的方式进行表决。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2023年7月13日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

监事会经审核认为:本次授予的激励对象符合《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任职资格和激励对象条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合公司《2023年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授股票期权的条件已成就。监事会同意公司股票期权激励计划的授予日为2023年7月17日,并同意向符合授予条件的34名激励对象授予228万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

监事会

2023年7月17日