

## 东来涂料技术(上海)股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年8月14日以书面方式送达公司全体监事，本次会议以现场方式召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

### 一、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由13.88元/股调整为13.64元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-031）

### 二、审议通过《关于作废公司2021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》

据《管理办法》《激励计划》的有关规定，由于公司2021年限制性股票激励计划中的60名（含预留授予17名）激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；3名激励对象2021年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，以上两种情形不得归属的限制性股票共计71.99万股，并由公司作废。

在本次审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计71.99万股不得归属的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）

### **三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2021年第二次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的110名激励对象办理归属52.51万股限制性股票的相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司

监事会

2023年8月22日