

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2023-096

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年9月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(1) 对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2) 对本次激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划拟授予的激励对象名单，同意确定授予日为2023年9月27日，以17.30元/股的价格向符合授予条件的40名激励对象共计授予200万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2023年9月27日