

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-086

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十四次会议通知，并于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》及《2023年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2020年限制性股票激励

计划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格事项。

《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2023年10月26日