

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2023-47

## 新兴铸管股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十九次会议的通知，会议于2023年12月22日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，因EVA指标未能完成业绩考核目标，则对应的第三个限售期的限制性股票将由公司全部回购注销。涉及激励对象人数422人，对应的尚未解除限售的限制性股票共计10,948,107股。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《关于2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

#### 二、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

#### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会  
2023年12月23日