

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

### 二、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：为保证本激励计划的顺利进行，公司特制定《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，确保本激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

### 三、审议通过《关于核实〈公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为《公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》：

（1）本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）激励对象不存在《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：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上所述，激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 23 日