

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2023-064

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2023年12月25日以电子邮件的形式发出，2023年12月28日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事均参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东凯盛新材料股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，且本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-065）。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》（公告编号：2023-066）。

（三）审议通过了《关于作废 2022 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》。

1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票激励对象中共 23 名激励对象离职，根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，离职人员已不符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 16.7 万股。

2、共有 2 名激励对象因不满足个人层面绩效考核要求不能归属，2 名激励对象因不能完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，根据《2022 年度限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，对前述人员不能归属的限制性股票共计 2.46 万股不再递延至下期归属并作废失效。

综上，满足本次归属条件的激励对象合计 176 名，可归属限制性股票数量合计为 52.41 万股，不能归属限制性股票合计 19.16 万股按照作废处理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 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公告》（公告编号：2023-067）。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-068）。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-069）。

二、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

监事会

2023年12月29日