

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2024-002

浙江汇隆新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年1月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年1月5日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的议案》

经审核，监事会认为：本次项目投资进一步扩大公司现有产品的产能规模，并有利于优化公司在产业链下游领域的战略布局，符合公司长远规划和战略需求。本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项目投资事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次变更募集资金用途是结合政策、市场环境及公司

发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。本次变更募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因首次授予部分激励对象中 2 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司拟回购上述 2 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票并予以注销，回购价格为 7.60 元/股。本次回购注销部分限制性股票相关程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修改。

修改后具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十二日