

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-013

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾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

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届监事会第十九次会议于2024年02月08日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年02月06日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

公司终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司继续实施本次激励计划预计难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止及回购注销事项不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：

2024-014)。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2024年02月09日