

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2024-038

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2024年4月9日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2024年4月19日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事同意《2023年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

与会监事同意《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配的预案>的议案》

与会监事同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

与会监事同意《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计服务，负责公司财务、内部控制审计，聘期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年监事薪酬的确认以及 2024 年监事薪酬方案的议案》

公司 2023 年监事薪酬确认以及 2024 年监事薪酬方案的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年监事薪酬的确认以及 2024 年监事薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

与会监事同意《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会监事同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

（九）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

与会监事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2023 年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的中喜会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

与会监事同意公司及公司合并报表内子公司 2024 年度与关联方株式会社华尔卡预计发生关联交易总金额不超过 15,000 万元（不含税，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及

注销部分股票期权的议案》

公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕,根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及相关规定,现对行权价格作出相应调整。经过本次调整,公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格由 28.470 元/股调整为 28.455 元/股。

因公司 2023 年度业绩未达成考核目标,不满足 2021 年股票期权激励计划第二期行权条件,公司拟注销首次已授予份额的 25%,即 167.8625 万份股票期权;另因 7 名激励对象离职不再具备激励对象资格,拟注销前述激励对象剩余股票期权 25.7500 万份(本次合计注销前述离职激励对象持有的全部股票期权 38.6250 万份)。综上所述,本次共计拟注销 193.6125 万份股票期权。注销完成后,公司 2021 年股票期权激励计划激励对象调整为 118 人,剩余已授予但尚在等待期的股票期权 309.9750 万份。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的公告》《关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格调整及部分股票期权注销的法律意见书》。

(十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会监事同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<2023 年环境、社会及公司治理(ESG)报告>的

议案》

与会监事同意《关于〈2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满，公司第四届监事会提名方小法、朱珊为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄富诗共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

1、选举方小法为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、选举朱珊为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司关于监事会换届选举非职工代表监事的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十九日