

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-038

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议召开通知于2024年5月17日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已于2023年8月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会及职工代表大会审议通过后三年。

1、提名吴芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、提名黄忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、提名王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述候选人简历等详细内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司对激励对象已获授但尚未行权的第三期 414.15 万份股票期权进行注销。本次股票期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，因此，我们同意本次注销股票期权事项。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三期股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会

二〇二四年五月二十二日