

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-047

彤程新材料集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日在公司召开第三届监事会第十二次会议。因事项紧急，根据《监事会议事规则》的有关规定，豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次调整2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2024年6月7日