

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2024-065

## 南京宝色股份公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 12 月 30 日当天以口头及电子邮件方式送达给公司监事会全体监事。

本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

#### 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 105 人调整为 100 人，首次授予的限制性股票数量由 342.30 万股调整为 321.20 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 12 月 30 日，并同意向符合授予条件的 100 名首次授予激励对象授予 321.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.38 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2024年12月30日