

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：2021-085

彤程新材料集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2021 年 8 月 16 日在公司召开第二届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知已按规定发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，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《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

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

与会监事认为：公司根据上海证券交易所关于 2021 年半年度报告披露的相关要求，编制的公司 2021 年半年度报告全文和摘要，内容如实地反映了公司的情况，财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年上半年的财务状况、经营情况和现金流量。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为：《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客

观、如实地反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的存放与实际使用情况。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

与会监事认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

与会监事认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 8 月 17 日