

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知和相关材料已于2022年6月2日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾芸女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分派方案、2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格及数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格（含预留授予）由 8.80 元/股调整为 6.06 元/股，同意将本次激励计划首次授予数量由 119.50 万股调整为 167.30 万股，预留授予数量由 15.50 万股调整为 21.70 万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项

及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 16 名激励对象归属 27.244 万股（调整后）限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 7 日