

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-136
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知于2023年12月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于16名首次授予部分激励对象已离职，监事会同意对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《管理办法》有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的

公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2023年12月19日