

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-045

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年7月20日在公司会议室召开。本次会议已于2023年7月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生提议召开和主持，会议应参加监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因2022年年度权益分派方案实施完毕，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由15.24元/股调整为15.04元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予预留限制性股票的授予条件已经成就，本次确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定。本次预留授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

综上，监事会同意确定 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，以 15.04 元/股的价格授予 10 名激励对象 24.25 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日