

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-043

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年5月15日在公司会议室召开。本次会议已于2024年5月10日通过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，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于作废部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期未满足公司业绩考核目标，及部分激励对象因离职等原因已不符合激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述不得归属的第二类限制性股票合计48.92万股按作废处理。本次作废事项的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）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2023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 15.04 元/股调整为 14.841 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。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日