

## **安徽大地熊新材料股份有限公司**

### **第七届监事会第三次会议决议公告**

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**

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2022年5月23日以书面方式发出通知，于2022年6月2日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，一致通过如下决议：

##### **（一）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司本次使用金额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公

司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### **（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

公司监事会认为：公司于2021年6月3日及2022年5月10日分别披露了《2020年年度权益分派实施公告》及《2021年年度权益分派实施公告》，公司2020年度向全体股东按每10股派发现金红利3.75元（含税），2021年度向全体股东按每10股派发现金红利6.60元（含税）。依据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予价格由20.00元/股调整为18.965元/股，预留授予价格由22.90元/股调整为22.24元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，我们同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

### **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

公司监事会认为：由于1名首次授予的激励对象离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，其已获授但尚未归属的5,000股限制性股票不得归属并由公司作废。

如在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的第一个归属期归属股份的登记期间，如有首次授予的激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类

限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### **（四）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》**

公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，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。因此，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的106名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《安徽大地熊新材料股份有限公司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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2022年6月6日