

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-044

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 4 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2023 年 8 月 7 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023年8月8日