

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2024-021

江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日以书面方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于2024年3月15日在江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

监事会经讨论认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《本激励计划草案》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对本次激励计划进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会经讨论认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《本激励计划草案》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日