

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-022

三祥新材股份有限公司 第四届监事会第十八次临时会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次临时会议于2023年5月11日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2023年5月6日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且公司及激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期

的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为 75 名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的 55.888 万份股票期权的行权手续，同意公司为 72 名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的 52.22 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。公告编号：2023-023

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司四届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日