

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-036

三祥新材股份有限公司 第四届监事会第十九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”）第四届监事会第十九次临时会议于2023年7月18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7月14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《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

监事会对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）本次调整事项进行了认真核查，本次调整是根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）及公司2022年年度权益分派具体实施情况进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次对公司2022年激励计划股票期权行权价格及数量的调整。

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：2023-037

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十九次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2023 年 7 月 19 日