

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2024-040

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月30日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席朱勤英女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案〉》

监事会认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-041）。

监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

监事会认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够达到本激励计划的实施目的。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

监事朱勤英为关联董事罗爱平的一致行动人，对本议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 6 日