

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2020-068

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月28日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十三次会议通知，并于2020年7月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合2019年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划授予价格的调整。

《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：本次授予日列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已经成就，同意以2020年7月3日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向9名激励对象合计授予限制性股票230万股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2020年7月3日