

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-119

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次购买股权暨关联交易事项有利于公司完善产业链布局，保障公司原材料采购安全，提高公司盈利水平及竞争力，减少企业经营风险，本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意公司购买股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于购买股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足公司收购潜江益和化学品有限公司（以下简称“潜江益和”）的协议约定及前述拟纳入公司合并报表范围内的子公司潜江益和经营发展的资金需要，有利于保障本次收购事项圆满完成，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司拟纳入合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意增加公司 2023 年度担保额度事项。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加公司 2023 年度担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对公司本次作废第二期限限制性股票事宜涉及的激励对象、数量等进行了审核，考虑到公司第二期限限制性股票预留部分的第一个可归属期已届满，预留部分的激励对象因公司股价原因放弃第二期限限制性股票激励计划第一个归属期的股票归属，公司将作废该部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票，因此我们同意公司作废该部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票共计 750,098 股。

具体内容详见公司于2023年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023年9月26日