

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2023-48

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年7月20日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

本次拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《管理办法》或《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 7 月 20 日，并同意以 15.04 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 10 名激励对象授予 24.25 万股限制性股票。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日