

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2022-078

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年12月19日在公司会议室召开。本次会议已于2022年12月15日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席万小燕女士提议召开和主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

监事万小燕的亲属参与本激励计划，关联监事万小燕回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2022年12月20日