

## 江苏凯伦建材股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于2021年11月24日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达方式于2021年11月18日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)等法律法规和规范性文件的要求。公司46名参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，我们对考核结果予以审核，确认公司该46名激励对象满足《激励计划》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司为该46名激励对象办理相关解锁手续。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## **（二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及激励对象 2020 年个人绩效考核结果，6 名激励对象因个人原因离职不符合激励条件；1 名激励对象因个人考核结果为不合格，不符合第三个解锁期解锁的条件；2 名激励对象因个人考核结果为合格，不符合第三个解锁期全部解锁的条件；同意对上述 9 名激励对象未满足解锁条件的合计 244,800 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日