证券代码：300839　　证券简称：博汇股份　　公告编号：2023-023

债券代码：123156　　债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式在公司会议室召开，在公司 2023 年第二次临时股东大会通过相关议案后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2023 年 3 月 14 日以口头的形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本次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

件规定的任职资格，符合《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》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首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 2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 14 日，以 10.08 元/股的价格向 41 名激励对象授予 101.52 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日