

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-051

诺德新材料股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期、公司 2021 年股票期权激励计划中 24 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已离职、公司 2021 年股票期权激励计划中 1 名预留授予激励对象在预留授予部分第一个行权期个人层面绩效考核结果为 D。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”》）的相关规定，上述已获授但尚未行权的 4,192,543 份股票期权不得行权并由公司注销。

监事会同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权共计 4,192,543 份，公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德新材料股份有限公司关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2023-055）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的议案》

公司监事会对本次行权价格调整进行了核查，监事会认为：本次公司对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的行权价格进行调整，系实施 2023 年第一季度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的行权价格进行调整。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德新材料股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分行权价格的公告》（公告编号：临 2023-054）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

监事会对《激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：

本次激励计划首次授予部分 104 名激励对象第二个行权期及预留授予部分 7 名激励对象第一个行权期行权的行权条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。

同意本次符合条件的 110 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 7,807,420 份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2023-053）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日