

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-051

江苏南大光电材料股份有限公司 第八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、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第三次会议通知，并于2021年7月7日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《江苏南大光电材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩考核、9名激励对象个人绩效考核均已达到《激励计划》规定的解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，确认公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为109万

股，占公司目前总股本的0.27%。

《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2021年7月7日