

## **杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9月1日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2020年8月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 9 月 1 日为授予日，授予价格为人民币 19.64 元/股，向 48 名激励对象授予 362 万股限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

## 三、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 2、杭州诺邦无纺股份有限公司监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司监事会

2020年9月2日