

证券代码：838163

证券简称：方大新材

公告编号：2025-039

河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个

解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
(公告编号：2025-042)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日