

制作 李波

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

江苏双星塑料新材料股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况说明

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。

江苏双星塑料新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日召开第四届监事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《江苏双星塑料新材料股份有限公司2021年限

制性股票激励计划(草案)及其摘要(以下简称“激励计划”)。并于2021年5月26日在指定信息披露媒体公开披露。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的相关规定,公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。公司监事会收到公示期间对本次股权激励对象的激励对象进行了核查,相关情况如下:

一、公示情况核查方式
1.公司对股权激励对象的公示情况公司通过内部公告栏公布了《江苏双星塑料新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》,对本次激励对象的姓名及职务予以公示。公示期间自2021年5月26日至2021年6月4日。在公示期间,公司员工均可向公司监事会反映意见。公示期间,公司监事会未收到任何对本次股权激励对象提出的异议。

2.公司监事会对激励对象的核查方式

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年6月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

②通过深交所证券交易系统互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年6月7日上午9:15-15:00;

③现场会议召开地点:安徽省经济经济技术开发区东城大道北麓公司一楼会议室。

④现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

⑤出席人员情况:出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表公司股份36,981,015股,占公司有表决权股份总数的42.0239%。其中:

(1)参加现场会议的股东及授权代表共有5人,代表公司股份36,947,515股,占公司有表决权股份总数的94.9856%;

(2)通过网络投票的股东2人,代表公司股份33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0381%。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2.本次股东大会未出现对原本次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开的基本情况

(1)会议召开的时间、地点
网络会议召开时间:2021年6月7日(星期一)下午14:30
网络会议时间:

二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表公司股份36,981,015股,占公司有表决权股份总数的42.0239%。其中:

(1)参加现场会议的股东及授权代表共有5人,代表公司股份36,947,515股,占公司有表决权股份总数的94.9856%;

(2)通过网络投票的股东2人,代表公司股份33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0381%。

三、会议审议事项
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

10.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

11.审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

12.审议通过《关于修订<环境、社会及治理报告编制办法>的议案》

13.审议通过《关于修订<社会责任报告编制办法>的议案》

14.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

15.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

16.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

17.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

18.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

19.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

20.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

21.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

22.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

23.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

24.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

25.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

26.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

27.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

28.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

29.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

30.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

31.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

32.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

33.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

34.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

35.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

36.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

37.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

38.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

39.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

40.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

41.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

42.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

43.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

44.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

45.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

46.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

47.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

48.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

49.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

50.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

51.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

52.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

53.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

54.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

55.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

56.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

57.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

58.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

59.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

60.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

61.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

62.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

63.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

64.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

65.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

66.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

67.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

68.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

69.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

70.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

71.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

72.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

73.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

74.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

75.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

76.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

77.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

的本次会议全体董事、上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:上海市虹口区福州路518号8楼2层会议室。

九、会议议程:
(一)审议议案:
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

10.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

11.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

13.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

14.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

15.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

16.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

18.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

19.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

20.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

21.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

22.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

23.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

24.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

25.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

26.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

27.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

28.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

29.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

30.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

31.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

32.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

33.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

34.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

35.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

36.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

37.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

38.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

39.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

40.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

41.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

42.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

43.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

44.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

45.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

46.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

47.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

48.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

49.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

50.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

51.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

52.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

53.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

54.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

55.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

56.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

57.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

58.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

59.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

60.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

61.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

62.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

63.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

64.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

65.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

66.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

67.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

68.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

69.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

70.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

71.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

72.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

73.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

74.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

75.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司监事会核查了本次股权激励对象的名单,拟激励对象与公司签订的劳动合同,拟激励对象在公司担任的职务等。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的相关规定,公司对本次限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示。公司监事会收到公示期间对本次股权激励对象的激励对象进行了核查,相关情况如下:

一、公示情况核查方式
1.公司对股权激励对象的公示情况公司通过内部公告栏公布了《江苏双星塑料新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》,对本次激励对象的姓名及职务予以公示。公示期间自2021年5月26日至2021年6月4日。在公示期间,公司员工均可向公司监事会反映意见。公示期间,公司监事会未收到任何对本次股权激励对象提出的异议。

2.公司监事会对激励对象的核查方式

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2021年6月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

②通过深交所证券交易系统互联网投票系统进行网络投票,时间为2021年6月7日上午9:15-15:00;

③现场会议召开地点:安徽省经济经济技术开发区东城大道北麓公司一楼会议室。

④现场会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

⑤出席人员情况:出席本次会议的股东及授权代表共7人,代表公司股份36,981,015股,占公司有表决权股份总数的42.0239%。其中:

(1)参加现场会议的股东及授权代表共有5人,代表公司股份36,947,515股,占公司有表决权股份总数的94.9856%;

(2)通过网络投票的股东2人,代表公司股份33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0381%。

三、会议审议事项
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

10.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

11.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

13.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

14.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

15.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

16.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

18.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

19.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

20.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

21.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

22.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

23.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

24.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

25.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

26.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

27.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

28.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

29.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

30.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

31.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

32.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

33.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

34.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

35.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

36.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

37.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

38.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

39.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

40.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

41.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

42.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

43.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

44.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

45.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

46.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

47.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

48.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

49.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案