

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2022-44

新兴铸管股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第十次会议的通知，会议于2022年8月19日以现场(公司会议室)和网络会议相结合的方式进行。会议由监事会主席史俊龙先生主持，公司全体3名监事参加会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2022年半年度财务状况和经营成果。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：2022半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司注册发行超短期融资券及中期票据有利于促进公司健康发展，符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定和要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律

法规的规定，未发现损害本公司及非关联股东利益的情形。

五、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司风险持续评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

六、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，因吨产品 EBITDA 和铸造产品销量未能完成业绩考核目标，则对应的第二个限售期的限制性股票（总数的 1/3）将由公司全部回购注销。涉及激励对象人数 427 人，对应的尚未解除限售的限制性股票共计 11,186,745 股。同时，因激励对象中有 3 位员工已离职，2 位员工已退休，已不符合激励条件，本次拟回购此 5 名原激励对象持有的限制性股票共计 239,272 股。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日