

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-038

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九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。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十五次会议通知于2021年5月14日以电子邮件方式发出，会议于2021年5月17日下午14:00在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。经审核，公司监事会发表如下核查意见：

由于公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》中的5名激励对象离职不再符合受激励资格，因此需对本次激励计划的授予激励对象名单进行相应调整。调整后，公司限制性股票激励对象减少5人，首次授予激励对象人数由802人调整为797人，首次授予的限制性股票数量由2,596.50万股调整为2,588.50万股。除前述调整外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司2021年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象一致。

2.本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。经审核，公司监事关于向激励对象首次授予限制性股票事项发表如下审核意见：

监事会认为本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，

其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。监事会同意以2021年5月17日为首次授予日，向797名激励对象授予限制性股票2,588.50万股。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。
2. 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单及首次授予事项的核查意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日