

股票代码：000726 200726

公司简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2024-004

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 第十届监事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日下午16:00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人，董事会秘书张克明列席本次会议。本次会议由第十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

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并出具如下意见：公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票66,500股，回购价格分别为3.09元/股和3.39元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。详情请参阅于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

#### 三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议。
- 第十届监事会第十二次会议对相关事项出具的书面审核意见。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年1月20日