

# 上海晨光文具股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年10月26日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2022年10月21日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》

公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划，是公司在突发疫情影响下根据目前客观环境及公司实际情况采取的应对措施，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影响。本次修订能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，有利于公司持续发展，本次修订不会导致限制性股票提前解除限售，不存在降低授予价格的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2022年10月27日