

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2020—032

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议（通讯）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第十二次会议于 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，共收回有效表决票 7 份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于审议调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案

监事会认为：本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，调整后的激励对象均符合法律、法规和规范性文件以及《激励计划》规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效。本次调整在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予权益数量的调整。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了本议案。

（二）关于审议向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备相关法律、法规及规范性文件及《激励计划》规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的规定。监事会同意以 2020 年 5 月 18 日为首次授予日，向 768 名激励对象授予 2,063 万股限制性股票。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了本议案。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日