

## **镇海石化工程股份有限公司**

### **第四届监事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年7月7日（星期二）在宁波市星海南路36号石化大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年7月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席张一钢主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予部分限制性股票第一个解锁期解锁的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司《镇海石化工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次限制性股票第二个解锁期及预留部分限制性股票第一个解锁期的激励对象名单进行了核查，认为：公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留部分限制性股票第一个解锁期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足限制性股票激励计划等规定的限制性股票第二个解锁期及预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件。公司对各激励对象限制性股票的解锁安排未

违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期限限制性股票解除限售暨上市的公告》(公告编号：2020-045)。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议；
- 2、监事会关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售的核查意见；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2020 年 7 月 9 日