

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2020-062

## 浙江新化化工股份有限公司

### 第五届监事会第六次临时会议决议公告

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

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2020年11月6日（星期五）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过电话等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由徐卫荣主持。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《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

1、本次授予股票期权及限制性股票的激励对象与公司2020年第一次临时股东大会批准的公司2020年A股股票期权与限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

2、本次被授予权益的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规

定不得参与上市公司股权激励的情形。该激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股票期权与限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权与限制性股票激励计划规定的获授条件。公司监事会认为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的授予条件已经成就。

监事会同意本激励计划的授予日为 2020 年 11 月 6 日，同意向 80 名激励对象授予股票期权 192.00 万份，行权价格为 26.89 元/份；向 4 名激励对象授予限制性股票 90.00 万股，授予价格为 13.45 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第六次临时会议决议；

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2020 年 11 月 7 日