

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-03

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2022年1月24日以书面及通讯方式发出，会议于2022年1月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会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

会议认真审议并以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

经核查，监事会认为：

1、本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等法律法规的规定，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次预留限制性股票的授予日符合《管理办法》中关于授予

日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。公司未发生不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、本次激励计划预留限制性股票授予的激励对象不是公司独立董事，监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 28 日为授予日，向 22 名激励对象授予 45.9013 万股预留限制性股票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十九日