

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2022-021

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第八届监事会 2022 年第 2 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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第 2 次临时会议于 2022 年 2 月 15 日以现场形式召开，本次会议的召开通知已于 2022 年 2 月 12 日以通讯形式下发，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司关于向 2021 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》

公司监事会对本次授予激励对象进行了核实，认为：本次授予的激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）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；
- （3）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进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，符合 2021

年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 2 月 15 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

因此，同意以 2022 年 2 月 15 日为首次授予日，向 190 名激励对象授予限制性股票 1,060 万股，授予价格为 17.93 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2022 年 2 月 17 日