

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2022-031

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十二次会议通知于2022年4月20日以邮件方式发出，会议于2022年4月25日下午15:30时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室公司培训中心以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为：公司2022年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年第一季度报告全文及正文所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2022年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2022年第一季度报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020 年员工持股计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办法》，公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2022 年 4 月 26 日