



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-027

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第十五届监事会第十二次会议决议公告**

**本公司及董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**

公司第十五届监事会第十二次会议通知和资料于 2022 年 6 月 2 日以微信、电子邮件、专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日 16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事周菊春因工作原因未能亲自出席，委托监事会主席胡先红出席并代行表决权。会议由监事会主席胡先红先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了如下报告、议案：

**（一）《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》**

监事会认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》，以及同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

**（二）《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》**



监事会认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够达到本激励计划的实施目的。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

### （三）《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》

监事会认为：拟参与本激励计划的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，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》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

## 三、备查文件

1、第十五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二二年六月八日