

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2022-050

## 龙星化工股份有限公司 第五届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 6 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 21 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

### 二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：

**（一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

**（二）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司原 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计90,000股。本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次回购注销事项。

**（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联自然人向公司提供借款并与公司签署〈借款合同补充协议〉的议案》**

公司监事会认为本次刘美芹女士向公司提供借款暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，借款利率参照同期银行贷款利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

**（四）以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于前期会计差错及定期报告更正的议案》**

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》

（2020年修订）等相关文件的规定，公司监事会认为：更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

### 三、备查文件

- 1、龙星化工股份有限公司第五届监事会 2022 年第四次临时会议决议
- 2、监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

2022 年 6 月 24 日