

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2022-068

## **中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告**

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**

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 9 月 26 日在中国化学工程大厦以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》**

监事会认为：本次股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，调整程序符合相关规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情况，同意对本次股权激励计划相关事项的调整。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：临 2022-065）。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

监事会认为：本计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本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。同时，本激励计划的授予条件均已成就。同意以 2022 年 9 月 26 日为授予日，向激励对象授予限制性股票 6,066.00 万股，授予价格为 4.81 元/股。

具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《中国化学关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-066）。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年九月二十六日