

证券代码：603689  
债券代码：113631

证券简称：皖天然气  
债券简称：皖天转债

公告编号：2022-078

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年12月9日以现场结合通讯的方式在公司二号会议室召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》

《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《省国资委关于做好省属企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（皖国资改革〔2020〕37号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-077号）。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于制定〈安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》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》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2022年12月10日