

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2022-047

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由陆建栋主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于核实〈南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与

限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》

经表决：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2022年12月31日