

湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 7 月 4 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，本次激励计划首次授予及暂缓授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件均已达成，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照《激励计划》的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解除限售期及暂缓授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。公司本次可解除限售的激励对象 98 人，可解除限售的限制性股票数量为 2,814,000 股。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《激励计划》的规定，本次激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已达成，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照《激励计划》的相关规定办理预留授予限制性股票

第一个解除限售期解除限售的相关事宜。公司本次可解除限售的激励对象 50 人，可解除限售的限制性股票数量为 300,000 股。

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日