

# 上海保立佳化工股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式，于2023年10月27日10:00在上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层公司会议室召开。本次会议通知于2023年10月24日以邮件及电话方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中于圣杰先生通过通讯形式参会。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事表决，审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司监事认真审阅了《2023年第三季度报告》全文，认为《2023年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

本次激励计划第二类限制性股票首次授予有 3 名激励对象、预留授予有 1 名激励对象因离职而不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，公司将作废首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 27,642 股（调整后），作废预留授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 9,300 股。

综上，本次应作废失效的第二类限制性股票数量合计 36,942 股（调整后）。公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》**

经核查，公司 4 名首次授予的激励对象以及 1 名预留授予的激励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 77,214 股限制性股票进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本的 0.08%。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及本次对《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》进行了相应修改。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》**

本次公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日