

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件方式发出，2024年2月5日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的禁止

实施股权激励的情形，《激励计划》规定的预留授予条件已经成就。

激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。

董事会确定的授予日和授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》有关授予日和授予价格的规定。

综上，监事会同意本次激励计划预留授予日为 2024 年 2 月 5 日，并同意以人民币 4.08 元/股的授予价格向符合条件的 7 名激励对象授予 47.4 万股限制性股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 6 日