

## 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年7月17日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

由于1名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全部第二类限制性股票7.875万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票应予以作废。公司本次作废事项程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

董事会同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。

## **二、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个等待期届满，行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为该激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二个行权期股票期权的行权手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

## **三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期即届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票第二个归属期的归属手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十三

日