

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-053

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年6月25日以电话方式通知各位监事，会议于2024年7月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

### 一、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司员工的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

#### 2、审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司

股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对

激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日