

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-043

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式送达。会议于 2024 年 8 月 29 日在中国化学大厦以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《激励计划》第一个解除限售期的相关解除限售条件已经达成，可解除限售的 479 名激励对象主体资格合法、有效。公司董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 479 名激励对象办理持有的 20,070,200 股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(五) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予对象中，1 名激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，1 名激励对象工作岗位调整（担任本公司职工监事）；7 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“合格”；1 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果为“不合格”。监事会同意回购注销上述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 34.52 万股。

公司关于本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限

制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意将该议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案》；

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年八月三十一日