

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2022-049

## 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月15日在中国化学工程大厦以现场方式召开，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) 关于公司2022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。

(二) 关于公司《2022年半年度报告》的议案

监事会认为：

公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；**

监事会认为：

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。待股权激励名单确定后，监事会将在对激励名单进行审核并充分听取激励名单在公司内部的公示意见。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）关于公司《2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议案；**

监事会认为：

公司拟订的《2022 年限制性股票激励计划管理办法》符合有关法律法规的规定，有利于贯彻落实公司 2022 年限制性股票激励计划。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）关于公司《2022 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：

公司拟订的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，其中的绩效考核体系及考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年八月十五日