

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2022-054

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 8 月 19 日以通讯形式下发。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决。审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：

(1) 公司 2022 年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营成果。

(2) 报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

(3) 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：因 2021 年度利润分配方案实施完毕，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 17.93 元/股调整为 17.13 元/股。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对本次预留授予激励对象进行了核实，认为：本次预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- (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进入措施；
- (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) 证监会认定的其他情形。

本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《激励计划》规定的预留授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 8 月 31 日为预留授予日，该授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

因此，同意以 2022 年 8 月 31 日为预留授予日，向 27 名激励对象授予预留限制性股票 84 万股，授予价格为 17.13 元/股。同时，同意预留部分除本次授予外剩余的 176 万股不再进行授予。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日