

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-008

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年2月6日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月3日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席陆建栋主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2023年2月8日