

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-080

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2023年6月16日召开第三届监事会第十九次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权及《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意将2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格由95.47元/股调整为94.92元/股。监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2023年6月20日