

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2020—064

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议（通讯）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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第十七次会议于 2020 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，共收回有效表决票 7 份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### **一、关于审议向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案**

监事会认为：本次激励计划预留授予的激励对象具备相关法律、法规及规范性文件及《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的资格条件，不存在不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的规定。监事会同意以 2020 年 12 月 25 日为预留授予日，向 49 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020—065）。

## 二、关于审议收购中昊国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案

监事会认为，公司以现金 9,626.54 万元收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有的中昊国际贸易有限公司 100%股权，本交易定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。公司监事会同意关于收购中昊国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》相关规定，本公司监事张金晓先生同时在公司实际控制人中国化工集团有限公司关联单位担任监事，故为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于收购中昊国际贸易有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020—067）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 26 日