

沧州大化股份有限公司

第八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

沧州大化股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2020 年 12 月 25 日下午 4: 30 在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2020 年 12 月 14 日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜森肴主持。会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过了如下议案：

（一）关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）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》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

监事会审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于审议公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

公司限制性股票激励计划实施考核管理办法符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。

监事会审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于审议公司限制性股票激励计划管理办法的议案

公司限制性股票激励计划管理办法符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于落实公司 2020 年限制性股票激励计划。

监事会审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

沧州大化股份有限公司监事会

2020 年 12 月 26 日

●备查或上网文件：

1. 沧州大化股份有限公司第八届监事会第二次会议决议