

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2022-006

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会 2022 年第 1 次临时会议决议公告

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 2022 年第 1 次临时会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2022 年 1 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：

一、审议通过了《公司 2021 限制性股票激励计划（草案修订稿）及草案修订稿摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励管理办法（修订稿）》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对公司第二期限限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：

因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第

二条 “激励对象个人情况发生变化”之规定，需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司回购注销刘忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整，不存在损害股东利益的情形。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2022年1月25日