

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—035

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议（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”）第七届监事会第二十九次会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知等材料已于 2022 年 6 月 13 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 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 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《昊华科技公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

### **一、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 759 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权并按照《昊华科技 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 759 名激励对象共计 6,662,224 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》(公告编号: 临 2022-036)。

## 二、关于审议公司会计政策变更的议案

监事会认为,本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定对公司现行部分会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司的实际情况,执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 临 2022-037)。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日

### ●备查文件:

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第二十九次会议(通讯)决议