

## 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告（更正后）

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

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年9月21日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁瑞建先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会确定《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象的首次授予日为2022年9月21日，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 9 月 21 日，并同意以人民币 14.00 元/股的授予价格向 29 名激励对象授予 164 万股限制性股票。本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》**

公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，常州奥智申请新三板挂牌有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，提升公司光学材料的市场竞争力，将有效提高公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略。本次常州奥智启动新三板挂牌，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、生产经营构成重大影响。在符合国家相关法律、法规的情况下，常州奥智将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

本议案所述具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日