

## 恒力石化股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2025年4月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

#### 一、《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于调整公司第六期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-032）。

监事会认为：本次调整公司第六期员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，审议程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东权益的情形。不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

监事沈国华先生、汤方明先生是公司本次员工持股计划的参与者，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，本议案应当提交公司股东大会审议。根据2022年第三次临时股东大会决议，股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，因此，本议案需由公司董事会审议通过。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2025年5月1日