

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-18

广东甘化科工股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2022年5月16日以书面及通讯方式发出，会议于2022年5月20日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经审核，监事会认为：公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案

经审核，监事会认为：公司原 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 15,000 股，本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十一日