

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股

东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 6.14 元/股调整为 6.04 元/股。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于子公司投资建设年产 4 万吨三氯氢硅联产 6500 吨四氯化硅项目的议案》

经过市场考察和调研，在了解项目产品的市场需求和现状的基础上，公司子公司山东特硅新材料有限公司拟投资 43,620 万元建设年产 4 万吨三氯氢硅及联产 6500 吨四氯化硅项目。

《关于子公司投资建设年产 4 万吨三氯氢硅联产 6500 吨四氯化硅项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日