

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议的会议通知于2022年9月23日以邮件方式发出，会议于2022年9月27日下午以通讯方式召开。本次会议推举监事柳金宏先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

经审议，监事会认为：2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象均与公司2022年第六次临时股东大会审议通过的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象相符；公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就；本次确定的授权日/授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授权日/授予日的规定。

综上，监事会一致同意以2022年9月27日为授权日/授予日，向符合授予条件的111名激励对象首次授予4,310万份股票期权，行权价格为27.58元/份；向符合授予条件的8名激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为17.24元/股。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于选举监事会主席的议案

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举柳金宏先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日为止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日