

## 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第二会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年7月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年7月1日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

经审核：公司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《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）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。

本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

### 二、审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中的部分激励对象因离

职或个人绩效考核等原因不满足行权条件，根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象已获授但不符合行权条件的全部或部分股票期权应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

### **三、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中的部分激励对象因个人绩效考核的原因不满足全部归属要求的条件，根据《管理办法》和公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，上述激励对象已获授但不符合归属条件的部分限制性股票应予以作废。公司本次关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

### **四、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期即将届满，行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象名单进行了核实，认为该激励对象的归属资

格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第一个行权期股票期权的行权手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

#### **五、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期即将届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第一个归属期第二类限制性股票的归属手续。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。

本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

特此公告。

河北建新化工股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十一日