

证券简称：龙星化工

证券代码：002442

公告编号：2024-095

龙星化工股份有限公司

第六届监事会 2024 年第九次临时会议的公告

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

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第九次临时会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

- 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：本次变更事项符合公司发展需求，能够更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及技术优势。公司监事会同意上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的预留授予限制性股票第三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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届监事会 2024 年第九次临时会议决议。

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日