

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次监事会会议于 2024 年 7 月 18 日以现场方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司董事会在股东会授权范围内对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对本激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

本激励计划首次授予条件已经成就，同意以2024年7月18日为首次授予日，按照4.22元/股的价格向598名激励对象授予2,532万股限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 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二十六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2024年7月18日