

## 华润化学材料科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2022年12月27日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2022年12月30日上午10:00在公司410会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席郑路先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）、审议通过关于《公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令126号）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102号）、《关于印发〈中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（国资考分[2020]178号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**(二)、审议通过关于《公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案〉》；**

经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2022年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，与《2022年限制性股票激励计划（草案）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

**三、备查文件**

1、《第一届监事会第二十次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2022年12月30日