

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-010

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2023年4月4日以通讯方式在公司408会议室召开，会议通知已于2023年3月30日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出。会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开、表决程序符合《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（草案二次修订稿）〉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（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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》《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》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。

公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要详见公司同日披露于巨潮资讯网（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（二次修订稿）〉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（二次修订稿）》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》《上市公司股权激励管理办法》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（草案二次修订稿）》相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》详见公司同日披露于巨潮资讯网（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、《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日