

华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月30日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销公司12名异动人员限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，异动人员中5名激励对象因工作调动从公司离职，4名激励对象因个人原因从公司离职，3名激励对象与公司协商解除劳动合同，涉及回购注销限制性股票数量为179.95万股，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第一个、第二个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，监事会同意公司将 56 名激励对象（不含异动人员）已获授但尚未解除限售的第一个、第二个解除限售期对应的 296.64 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.1983877 元/股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日