

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-028

债券代码：127022

证券简称：恒逸转债

恒逸石化股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第五次会议通知于2021年3月29日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于2021年4月1日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

监事会会议由监事会主席李玉刚先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，完善公司薪酬激励机制，全面调动公司各层员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利益的有机统一，促进公司稳定、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

详见公司于2021年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事针对公司员工持股计划相关事宜发表了独立意见，详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事对第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

因监事李玉刚先生、倪金美女士、金丹文女士拟参与本次员工持股计划，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，本议案监事会无法形成决议，《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范恒逸石化股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》、中国证券登记结算有限责任公司《关于上市公司员工持股计划开户有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》、《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》的规定，制定本办法。

详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

因监事李玉刚先生、倪金美女士、金丹文女士拟参与本次员工持股计划，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，本议案监事会无法形成决议，《关于<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二一年四月一日