

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-007

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年4月14日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年4月17日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的内容符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、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完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司（含分公司、控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

经审核，监事会认为：《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东、公司和公司核心员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十七日