

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-031
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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年5月8日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年5月11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

审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：向激励对象首次授予限制性股票相关事项符合公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激

励计划”)的规定及相关法律法规的要求,公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形,本次激励计划规定的授予条件已经成就。首次授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2022年5月11日为首次授予日,按每股9.49元的授予价格向符合授予条件的276名激励对象(约占2021年12月31日公司员工总数12,414人的2.22%)授予限制性股票1609.80万股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十七次会议决议;
- 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

二〇二二年五月十一日