

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-141

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第十三次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 17 日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、曾韬，合计 2 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《〈2019 年限制性股票激励计划〉预留权益第二个限售期解除限售条件成就的议案》

公司实施的《2019 年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期即将届满，经公司董事会核查，公司及激励对象个人解除限售条件均已成就，董事会同意预留权益第二个限售期限限制性股票全部解除限售，解限股份合计 38.95 万股。

公司监事会对董事会审议的解限条件及解限对象予以核实，发表意见如下：

（1）《激励计划》预留权益第二个限售期公司及个人解限条件均已成就；

（2）本次解除限售对象系《激励计划》激励对象，解限股数符合《激励计划》相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2022年11月18日