

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-089

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月6日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月1日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中通讯出席监事2人，为冯杰先生、彭明先生）。

会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司拟订的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，同意实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司2024

年限制性股票激励计划（草案）》《湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，为保证公司 2024 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司章程》等的规定，监事会同意公司拟订的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司章程》等的规定，监事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》《湖北和远气体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱

体和功能性材料及配套工程项目的议案》

经审议，监事会同意公司在宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目，本项目总投资 14,161 万元（其中建设投资 11,527 万元，流动资金 2,634 万元），每期的建设周期均为 1 年，总建设期不超过 3 年，建设投资在建设期内投入使用。本项目资金来源为全资子公司湖北和远新材料有限公司自筹，并由湖北和远新材料有限公司组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宜昌电子特气及功能性材料产业园新增电子特气前驱体和功能性材料及配套工程项目的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日