

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-003

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次激励计划的预留授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2021年1月13日，并同意以3.20元/股的授予价格向67名激励对象授予592万股预留限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的“临2021-004号”《中化国际（控股）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

监事会

2021年1月14日