证券代码：002648　　证券简称：卫星石化　　公告编号：2021-003

# 浙江卫星石化股份有限公司

# 第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2021年1月15日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

**1、审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会经讨论审议，通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为：《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2021年限制性股票激励计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**2、审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**3、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》**

监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

监事会

二〇二一年一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn