

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-008

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第五次会议通知及会议材料于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 11 日下午 13:00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。

（二）审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《嘉化能源关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020 年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二〇二一年三月十二日