

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2021-038

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月14日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第十五次会议。会议通知于2021年10月8日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

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

经审议，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。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

## **2、审议通过《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》**

经审议，监事会认为：为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **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》**

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、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《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

综上所述，本次列入激励计划的首次授予部分激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露激励对象核查意见及公示情况的说明。

具体激励对象名单详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东潍坊润丰化工股份有限公司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：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### **4、审议通过《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案》**

同意农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2021年10月15日