

卫星化学股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2022年4月29日书面形式送达公司全体监事。本次会议于2022年5月7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《卫星化学股份有限公司章程》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、审议了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)>及其摘要的议案》

公司拟实施事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”），具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)》及《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)摘要》。

因公司全体监事拟参与本期持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持

股计划管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法》。

因公司全体监事拟参与本期持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2、监事会关于公司第四届监事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二二年五月九日