

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-123

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第十一次会议通知于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 9 月 29 日在现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的监事有曾韬，合计 1 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《核查 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予对象名单的议案》

公司监事会对预留权益激励对象的名单及相关信息进行了核查，发表核查意见如下：

（1）预留权益激励对象为中层管理人员及技术（业务）骨干，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。

（2）激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（3）激励对象均不存在下列情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

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的；

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。

(4) 预留权益的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司将根据《上市公司股权激励管理办法》的规定对名单予以公示，并充分听取公示意见。预留权益授予对象名单详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《2022 年限制性股票激励计划预留权益授予对象名单》。

## **2、审议通过《向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留权益的议案》**

公司监事会认为预留权益授予对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效的前提下，其获授限制性股票的条件业已成就，一致同意以 2022 年 9 月 29 日为授予日，向符合授予条件的 125 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司向激励对象授予《2022 年限制性股票激励计划》预留权益的具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《向激励对象授予<2022 年限制性股票激励计划>预留权益的公告》（公告编号：2022-120）。

## **3、审议通过《关于修订<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，该预案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司根据已披露的《2022 年半年度报告》对该预案相关财务数据及截止目前的实际情况对相关内容予以更新，修订内容不存在改变已经股东大会决议通过事项的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

修订后的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网披露，具体的修订内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《<2022年度非公开发行A股股票预案>修订情况的说明》（公告编号：2022-121）。

#### **4、审议通过《关于修订<公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施>的议案》**

公司《非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施》已经公司2021年年度股东大会审议通过，公司根据已披露的《2022年半年度报告》相关内容对前述文件相关内容予以修订，修订后的《非公开发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》（公告编号：2022-122）与本公告同时在信息披露媒体披露。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2022年9月30日