

江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议已于 2022 年 10 月 21 日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席何长碧主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会对《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际情况。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。公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第三季度报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 77 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量为 37.8250 万股。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因病身故，不再符合公司限制性股票激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，我们同意将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 0.2450 万股限制性股票进行回购注销，调整后的回购价格为 10.0875 元/股。本次回购事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需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八次会议决议
- 特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日