

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-034

龙星化工股份有限公司 第五届监事会2023年第三次会议公告

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 9 日以电话和电子邮件送达各位监事。

会议由监事会主席侯贺钢先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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、行政法规及公司章程的有关规定。

二、监事会审议情况

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、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》

全体监事认为：《2023 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规等相关规定，客观、真实反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，一致同

意该议案。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的 172 名激励对象办理解除限售相关事宜。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 12,000 股。本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次回购注销事项。

特此公告

龙星化工股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日