

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-027 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日下午在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务代表列席了会议。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

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。

监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。

监事会认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月 25 日为首次授予日，授予价格为 5.74 元/股，向符合授予条件的 349 名激励对象授予 765.93 万股限制性股票。

具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、监事会对授予日激励对象名单的核实情况

监事会就授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。

四、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2024 年 1 月 26 日