

证券代码：300107

证券简称：建新股份

公告编号：2024-026

## 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第六会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年5月30日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：

### 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

经审核：公司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余2名监事参与了表决。

本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

监事会

二〇二四年六月六日