

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-049

## 龙星化工股份有限公司 第六届监事会2024年第四次临时会议公告

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”）第六届监事会2024年第四次临时会议于2024年6月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年6月22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三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三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 170 名激励对象办理解除限售相关事宜。

**2、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 2 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 21,000 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：《龙星化工 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2024 年股权激励计划的实施有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《龙星化工 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证本激励计划顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2024**

## 年限制性股票激励计划授予激励对象名单) 的议案》

经过对拟授予激励对象名单审核后, 监事会认为: 本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的资格, 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象条件, 作为本公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径, 在公司内部公示激励对象姓名及职务, 公示期为不少于 10 天。监事会将 对激励对象名单进行审核, 充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

《龙星化工 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第六届监事会2024年第四次临时会议决议

特此公告

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日