

元利化学集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2024年7月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月20日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为:公司限制性股票激励计划中的2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司根据相关规定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计97,680股进行回购注销,并根据相关规定对该部分限制性股票的回购价格进行调整。公司本次回购并注销事项及其审议程序,符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证

券日报》上刊登的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2024年7月27日