

证券代码：603689

证券简称：皖天然气

编号：2025-007

债券代码：113631

债券简称：皖天转债

## 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2025年1月23日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为4.26元/股。监事会同意公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-002号）。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，2022年限制性股票激励计划原授予限制性股票的激励对象7人发生工作调动，1人离职，1人存在违规违纪行为，共9人不再符合激励条件，公司按相应的回购价格进行回购，不存在损害公司和全体股东的利益。因此，监事会同意回购并注销上述9人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计29.20万股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气

开发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告编号：2025-003号)。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

### 三、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象具备《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《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的246名激励对象办理本激励计划限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为240.999万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意票3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

2025年1月24日