

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—023

湖南海利化工股份有限公司 第十届十四次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十四次监事会会议于2025年5月23日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月29日上午在长沙市中心本部采用现场和通讯结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修订公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会同意对公司第十届监事会十二次会议审议通过的《公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2025年5月30日