

证券简称：龙星化工

证券代码：002442

公告编号：2024-063

龙星化工股份有限公司

第六届监事会 2024 年第五次临时会议的公告

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、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 年第五次临时会议通知已于 2024 年 7 月 13 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。

本次监事会会议的召开符合《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、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

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、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

因有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票，所涉及的限制性股票共计 9 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象调整为

116 人，实际授予限制性股票数量调整为 1258 万股。除此之外，其他均与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

监事会认为：本次调整符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，因此，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次限制性股票激励计划授予事项进行核查后认为：

- 1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》有关授予日的相关规定。
- 2、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
- 3、调整后的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，以 2.36 元/股为授予价格，向 116 名激励对象授予 1258 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会 2024 年第五次临时会议决议。
 - 2、监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项调整及授予的核查意见
- 特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 7 月 15 日