

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2024-084

## 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘玮先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增强公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工对公司持续、快速发展的责任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，同意公司实施 2024 年员工持股计划。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-086）、《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-087）。

## 2.回避表决情况

关联监事潘玮、周放历回避表决。

## 3.议案表决结果：

因过半数监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于〈重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，同意制定《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-088）。

## 2.回避表决情况

关联监事潘玮、周放历回避表决。

## 3.议案表决结果：

因过半数监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

监事会

2024年10月21日