

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—007

湖南海利化工股份有限公司 第十届十二次监事会决议公告

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十二次监事会会议于2025年4月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年4月23日下午在长沙市公司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。

监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股票激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司经营业绩有直接影响的核心骨干人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划。

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。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。监事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核办法具有全面性和综合性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

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 4 月 24 日