

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-052

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2025年6月7日以电话方式通知各位监事，会议于2025年6月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》

监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。激励计划预留部分授予的激励对象参照首次授予的标准并依据公司实际发展情况确定，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，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”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以2025年6月12日为预留授予日，向9名激励对象授予30.50万股限制性股票，剩余预留份额作废失效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日