

**上海金力泰化工股份有限公司**  
**第八届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知。

2、本次监事会会议以现场结合通讯方式于 2021 年 10 月 25 日上午 9:40 在公司会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；监事王薇女士、江昌雄先生以通讯方式表决。

4、本次监事会会议由公司监事会主席王薇女士主持会议，公司董事会秘书汤洋先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

**1、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》**

监事会认为：董事会《2021 第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-068）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

公司监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要合规的决策程序，同意公司将 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为 2.94 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-071）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日