

上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第十三次（临时）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11月29日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十三次（临时）会议的通知。

2、本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2021年12月2日上午10:40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；监事会主席王薇女士、监事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、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为：公司关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票之事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。监事会已对本次回购注销限制性股票的数量及涉及激励对象名单进行核实，回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定。因此，我们同意公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。

表决结果：同意 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《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十三次（临时）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12月2日