

江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2021年06月10日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2021年06月15日（星期二）下午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的议案》

公司于2021年05月17日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本140,899,640股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利33,815,913.60元（含税）。根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由7.22元/股调整为6.98元/股，预

留授予的限制性股票回购价格由 5.71 元/股调整为 5.47 元/股。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次及预留限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：原首次授予权益的激励对象赵晶晶、曲涛因个人原因离职，已不再符合激励条件，监事会同意董事会对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16,800 股进行回购注销，回购注销的股份数量占原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 40%，回购价格为 6.98 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的部分激励股份进行回购注销的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《激励计划（草案）》、《江苏美思德化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：首次获授限制性股票的 35 名激励对象第三个解除限售期解除限售条件成就，监事会同意公

司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续, 共计解除限售 469, 280 股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予的激励股份第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2021-031)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2021 年 06 月 17 日