

浙江卫星石化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2021年6月23日以邮件或电话方式送达公司全体监事。本次会议于2021年6月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁

条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分解锁条件成就、调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-055）、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇二一年七月一日