



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年8月7日以通讯、电子邮件发出，会议于2020年8月18日在公司会议室以现场表决的方式进行。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席高雪夫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；

监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象中首次授予的 5 名激励对象离职，预留授予的 1 名激励对象离职，已不具备激励对象资格；首次授予部分的 6 名激励对象第三期个人绩效考核为合格，其解除限售期解除限售额度的 10%-20%不得解除限售需回购注销。监事会同意以 3.435 元/股回购首次授予但尚未解除限售的合计 13.68 万股限制性股票，同意以 2.23 元/股回购预留授予但尚未解除限售的 7.5 万股限制性股票。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。



本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司开展的期货套期保值业务与公司主营业务紧密结合，以通过期货市场降低相关商品价格波动对公司主营业务的影响为目的；公司已制定《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十日