

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-109

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开了九届十二次监事会会议。会议通知于 2019 年 9 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。

经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，董事会确定 2019 年 9 月 16 日为首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》关于授予日的相关规定。

首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体

资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已满足。

综上，监事会同意公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019 年 9 月 16 日，并同意向符合授予条件的 354 名激励对象授予 1,559 万股限制性股票。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 17 日