1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2023-035

江苏扬农化工股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告

 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法律责任。

 一、监事会会议召开情况
 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议，
于二〇二三年八月十五日以书面方式发出通知，于二〇二三年八月二十五日以现
场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议
由监事会主席刘俊茹主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

 二、监事会会议审议情况
 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
 1、审议同意《2023 年半年度报告》及摘要。
 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公
司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的
行为。
 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和预留股份
数量的议案》。
 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 监事会认为公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会将 2022 年限
制性股票激励计划的授予价格由 52.30 元/股调整为 39.23 元/股，将预留股份数
量由 68 万股调整为 88.4 万股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，在公司 2022 年年度股东大
会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股

2
东利益的情形。公司监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和预留
股份数量进行调整。

 特此公告。

 江苏扬农化工股份有限公司监事会

 二○二三年八月二十九日