

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2023—030

## 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

**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。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于 2023 年 4 月 18 日在南通五洲皇冠酒店以现场表决的方式召开。会议由监事会主席黄亮先生主持，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 4 月 18 日，并同意以 19.04 元/股向符合授予条件的 13 名激励对象授予 48.35 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日