

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2024-004

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董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、监事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年2月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决监事4名,实际收到表决票4名,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况
1.审议通过了《关于补选公司监事的议案》
一致同意提名王婧为公司股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。
2.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及调整回购价格的议案》
监事会议认为:公司于2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)实施过程中,激励对象王婧因个人原因离职,不再符合激励计划的相关规定,且其个人绩效考核未达到合格,因此,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定,公司将回购注销王婧所持限制性股票。此次调整符合《激励计划》以及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格。

表决情况:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。
3.审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》
监事会议认为:本次激励计划的对标企业星湖科技于2022年发生了重大资产重组,权益授予的考核期业绩与对标企业业绩不具有可比性,不再适合作为公司激励计划的对标企业。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定,公司将星湖科技调整为对标企业。此次调整符合《激励计划》以及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司调整2021年限制性股票激励计划对标企业。

表决情况:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2024年2月7日

王婧,女,汉族,1982年3月出生,江苏连云港人,2005年8月参加工作,大学,硕士学位,注册会计师,现任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任(主持工作)。

主要经历:2005年8月起,历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计监察部办事员,主办(其间:2008.09-2011.06南京审计大学会计专业学习);2015年7月起,任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计中心副处级科长(其间:2016.12-2017.06挂职苏盐连锁有限公司镇江分公司总经理助理);2017年11月起,历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计部副部长、财务经理、审计部副部长助理,审计部副部长助理,计划财务部副部长,财务管理部副部长、资金结算中心主任等职。2022年12月至今,任现职。

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2024-007

江苏苏盐井神股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 对标企业的公告

本公司董事会及全体董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。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将相关情况公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况
1. 2021年12月31日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,关联董事对相关议案发表了回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。监事会于2022年1月10日在公司内部范围内对本次激励计划首次授予对象的姓名和职务予以公示,截至公示期满,未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2022年3月9日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》(公告编号:2022-006)。

2. 2022年3月2日,公司收到江苏省盐业集团有限责任公司转发的江苏省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“江苏省国资委”)出具的《国资委关于江苏苏盐井神股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(苏国资复[2022]8号),江苏省国资委原则同意江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)。

4. 2022年3月8日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。监事会于2022年3月11日在公司内部范围内对本次激励计划首次授予激励对象名单公示的情况进行了核查。

5. 2022年3月11日,公司独立董事孙国强先生受其独立董事的委托作为征集人,就公司于2022年3月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。公司召开了《关于(江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,关联董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了核查意见。

12. 2024年2月6日,公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,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及调整回购价格的议案》。关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》,监事会对上述议案发表了核查意见。

二、调整对标企业的依据、依据及调整情况
根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因对标企业星湖科技(600866.SH)在2022年发生了重大资产重组,经营业绩变化情况符合对标企业业绩的考核条件,不再适合作为公司本次激励计划的对标企业。公司经审慎研究后,决定将星湖科技调整为对标企业。具体调整如下:

一、调整前对标企业情况
公司经审慎研究后,选取了食品制造业和化学原料及化学制品制造业共16家A股上市公司作为股权激励对标企业,具体如下:

股票代码	公司名称	证券简称	所属行业
002596.SZ	美年健康	美年健康	医疗服务
002603.SZ	爱康医疗	爱康医疗	医疗服务
002608.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002609.SZ	中航高科	中航高科	航空装备
002611.SZ	中航重机	中航重机	航空装备
002612.SZ	中航机电	中航机电	航空装备
002613.SZ	中航电子	中航电子	航空装备
002614.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002615.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002616.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002617.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002618.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002619.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002620.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002621.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002622.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002623.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002624.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002625.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002626.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002627.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002628.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002629.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002630.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002631.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002632.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002633.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002634.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002635.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002636.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002637.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002638.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002639.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002640.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002641.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002642.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002643.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002644.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002645.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002646.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002647.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002648.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002649.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002650.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002651.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002652.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002653.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002654.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002655.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002656.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002657.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002658.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002659.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002660.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002661.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002662.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002663.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002664.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002665.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002666.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002667.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002668.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002669.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002670.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002671.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002672.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002673.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002674.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002675.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002676.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002677.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002678.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002679.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002680.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002681.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002682.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002683.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002684.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002685.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002686.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002687.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002688.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002689.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002690.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002691.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002692.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002693.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002694.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002695.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002696.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002697.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002698.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002699.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002700.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件

三、对标企业调整依据
1.《激励计划》第八章“二、限制性股票激励对象”中规定:在年度考核过程中,如对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组,再融资导致经营业绩发生重大变化,则将该公司董事会在年度考核时剔除或更换样本。
2. 2022年2月24日,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,授权董事会对本次激励计划进行管理调整。
三、对标企业调整依据及原因说明
1. 激励计划实施过程中,激励对象王婧因个人原因离职,不再符合激励计划的相关规定,且其个人绩效考核未达到合格,因此,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定,公司将星湖科技调整为对标企业。此次调整符合《激励计划》以及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司调整2021年限制性股票激励计划对标企业,并同意将本次激励计划调整事项及时履行信息披露义务。
四、监事会意见
本次激励计划的对标企业星湖科技于2022年发生了重大资产重组,权益授予的考核期业绩与对标企业业绩不具有可比性,不再适合作为公司激励计划的对标企业。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规范性文件及公司《激励计划》的规定,公司将星湖科技调整为对标企业。此次调整符合《激励计划》以及相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害股东利益的情况。同意公司调整2021年限制性股票激励计划对标企业。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君致律师事务所认为:《关于江苏苏盐井神股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》,关联董事对相关议案发表了回避表决,独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。监事会于2024年2月6日在公司内部范围内对本次激励计划首次授予激励对象名单公示的情况进行了核查。公司召开了《关于(江苏苏盐井神股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,关联董事对相关议案发表了同意的独立意见,监事会对上述议案发表了核查意见。
特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2024年2月7日

王婧,女,汉族,1982年3月出生,江苏连云港人,2005年8月参加工作,大学,硕士学位,注册会计师,现任江苏省盐业集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任(主持工作)。

主要经历:2005年8月起,历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计监察部办事员,主办(其间:2008.09-2011.06南京审计大学会计专业学习);2015年7月起,任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计中心副处级科长(其间:2016.12-2017.06挂职苏盐连锁有限公司镇江分公司总经理助理);2017年11月起,历任江苏省盐业集团有限责任公司审计部审计部副部长、财务经理、审计部副部长助理,审计部副部长助理,计划财务部副部长,财务管理部副部长、资金结算中心主任等职。2022年12月至今,任现职。

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2024-008

江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告

本公司董事会及全体董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。

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议,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及调整回购价格的议案》。现将相关情况公告如下:

一、回购注销部分限制性股票及减少注册资本的情况
根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因对标企业星湖科技(600866.SH)在2022年发生了重大资产重组,经营业绩变化情况符合对标企业业绩的考核条件,不再适合作为公司本次激励计划的对标企业。公司经审慎研究后,决定将星湖科技调整为对标企业。具体调整如下:

一、调整前对标企业情况
公司经审慎研究后,选取了食品制造业和化学原料及化学制品制造业共16家A股上市公司作为股权激励对标企业,具体如下:

股票代码	公司名称	证券简称	所属行业
002596.SZ	美年健康	美年健康	医疗服务
002603.SZ	爱康医疗	爱康医疗	医疗服务
002608.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002609.SZ	中航高科	中航高科	航空装备
002611.SZ	中航重机	中航重机	航空装备
002612.SZ	中航机电	中航机电	航空装备
002613.SZ	中航电子	中航电子	航空装备
002614.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002615.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002616.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002617.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002618.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002619.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002620.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002621.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002622.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002623.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002624.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002625.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002626.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002627.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002628.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002629.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002630.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002631.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002632.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002633.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002634.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002635.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002636.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002637.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002638.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002639.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002640.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002641.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002642.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002643.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002644.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002645.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002646.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002647.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002648.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002649.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002650.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002651.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002652.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002653.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002654.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002655.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002656.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002657.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002658.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002659.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002660.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002661.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002662.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002663.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002664.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002665.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002666.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002667.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002668.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002669.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002670.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002671.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002672.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002673.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002674.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002675.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002676.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002677.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002678.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002679.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002680.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002681.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002682.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002683.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002684.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002685.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002686.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002687.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002688.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002689.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002690.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002691.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002692.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002693.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002694.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002695.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002696.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002697.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002698.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002699.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002700.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件

二、调整对标企业的依据、依据及调整情况
根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,因对标企业星湖科技(600866.SH)在2022年发生了重大资产重组,经营业绩变化情况符合对标企业业绩的考核条件,不再适合作为公司本次激励计划的对标企业。公司经审慎研究后,决定将星湖科技调整为对标企业。具体调整如下:

一、调整前对标企业情况
公司经审慎研究后,选取了食品制造业和化学原料及化学制品制造业共16家A股上市公司作为股权激励对标企业,具体如下:

股票代码	公司名称	证券简称	所属行业
002596.SZ	美年健康	美年健康	医疗服务
002603.SZ	爱康医疗	爱康医疗	医疗服务
002608.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002609.SZ	中航高科	中航高科	航空装备
002611.SZ	中航重机	中航重机	航空装备
002612.SZ	中航机电	中航机电	航空装备
002613.SZ	中航电子	中航电子	航空装备
002614.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002615.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002616.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002617.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002618.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002619.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002620.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002621.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002622.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002623.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002624.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002625.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002626.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002627.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002628.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002629.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002630.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002631.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002632.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002633.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002634.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002635.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002636.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002637.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002638.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件
002639.SZ	中航光电	中航光电	电子元器件</