

证券代码：872589

证券简称：清能股份

主办券商：光大证券

## 江苏清能新能源技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年1月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘成刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于批准公司股权激励计划草案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏清能新能源技术股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

江苏清能新能源技术股份有限公司

监事会

2021年1月26日