

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

**杭州天丰电源股份有限公司监事会
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票
事项的意见**

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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》

（以下简称“《回购细则》”）及《杭州天丰电源股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等规定，公司监事会对《关于公司定向回购股份方案的议案》进行了认真核查，发表意见如下：

一、根据《回购细则》《激励计划》等有关规定，公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。公司回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，未侵犯公司及全体股东的利益。

二、本次回购注销事项的审议程序符合《公司法》《回购细则》《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、同意公司按照《回购细则》《激励计划》的相关规定对离职激励对象的限售股份进行回购注销。

杭州天丰电源股份有限公司

监事会

2023年2月17日