

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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：2023年11月24日
- 2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
- 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：2023年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定

(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《定向回购股份方案-股权激励的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-087）

- 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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

经核查，公司 2021 年第一期股权激励计划预留授予部分之第一个解除限售期届满且解除限售条件成就，具体详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2021 年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-089）

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《北京汇能精电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京汇能精电科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日