

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年5月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年年度权益分派方案将于2024年5月17日实施完毕，公司董事会根据公司《2022年限制性股票激励计划》相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格为38.44元/股。

具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意为本次符合归属条件的 88 名首次授予激励对象办理 85.9656 万股以及 17 名预留授予部分（第一批次）激励对象办理 4.3456 万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日