

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：吴亮先生
- 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《关于公司2021年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期届满且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首次授予部分之第二个解除限售期届满且解除限售条件成就，具体内容详见公司于2024年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的

公告》（公告编号：2024-021）

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

本议案不涉及关于监事的关联交易事项，出席监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的议案》

1.议案内容：

经核查，公司 2023 年股权激励计划首次授予的股权期权第一个行权期行权条件未成就，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就的公告》（公告编号：2024-022）

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

议案不涉及关于监事的关联交易事项，出席监事无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于注销公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权的议案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件不成就，所有激励对象对应考核第一个行权期的股票期权均不得行权，应由公司注销。

本次注销 2023 年股权激励计划股票期权的审议程序及安排符合《非上市公司公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《北京汇能精电科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的有关规定，注销审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《公司2023年股权激励计划首次授予的股票期权拟注销公告》(公告编号：2024-023)；

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

议案不涉及关于监事的关联交易事项，出席监事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届监事会第十会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

监事会

2024年5月21日