

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈家良
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2021年11月8日公司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）披露的《杭州天丰电源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予公告》（公告编号：2021-041），结合 2021-2023 年年度生产经营、规范治理及财务情况，审议 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《杭州天丰电源股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

监事会

2024年5月27日