

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-052

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 8 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权事项取得了必要的授权和批准，且符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权共计 2,558,567 份。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日