

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2024-061

上能电气股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2024年9月14日通过邮件的方式送达。会议于2024年9月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；

经审议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

经审议，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中9人

因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1人因个人原因放弃本期归属；1人因个人绩效考核为C，对应的个人层面可归属比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的50%共计4,288股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的限制性股票8,576股作废处理。监事会认为作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意作废处理不得归属的限制性股票19.5108万股。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024年9月18日