

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-132

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事颀海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于部分可转债募投项目调整实施进度的议案》

经审议，监事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期是公司基于审慎原则作出的，未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额，符合公司的实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意公司本次对部分可转债募投项目调整实施进度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

##### （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

### 要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次实施股权激励计划有利于调动核心团队的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和公司实际情况，有利于股东、公司和核心团队利益的一致性，确保公司的长远发展和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024年12月31日