

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-030

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第六次会议，会议通知已于2025年4月27日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025年5月9日