

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 5 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐蕊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于注销<2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据公司确认的 2024 年度混合能源电站相关业务收入的财务数据，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件。所有激励对象对应第一个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案（修订稿））》的相关规定，授予股票期权的激励对象杨庭威、黄卫虎和奚倚韵已离职而不具备行权资格，其全部剩余期权由公司注销。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《首帆动力科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日