

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-027

常州时创能源股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《实施考核管理办法》的有关规定，公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属部分限制性股票的公告》(公告编号: 2025-028)。

(二) 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为: 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等法律法规的相关规定, 不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后, 限制性股票授予价格由 13.11 元/股调整为 13.065 元/股。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 因此, 监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

审议结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号: 2025-029)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日