

证券代码: 300438

证券简称: 鹏辉能源

公告编号: 2020-043

广州鹏辉能源科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 6 月 30 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合的方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》

本次调整限制性股票回购数量及价格的内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意本次调整限制性股票激励计划回购数量及价格的相关事项。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日