

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2020-039

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年7月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》；

鉴于本公司2020年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到《激励计划》关于首次授予限制性股票第三个解除限售期所规定的“以2017年净利润值为基数，2020年净利润值较2017年净利润值增长率不低于100%”的业绩考核目标，公司拟对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票314,220股予以回购注销。

本次回购注销的限制性股票的回购价格仍为10.89元/股。公司应支付的限制性股票回购款为3,421,855.80元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本从181,094,342股（截至2021年7月19日的总股本）变更为180,780,122股。

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。详细内容请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报上披露的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二十一日