

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-006

上海能辉科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年1月11日下午在公司以现场结合通讯方式紧急召开，会议于2022年1月11日上午以电话等方式发出会议通知，会议由公司监事会主席岳恒田先生召集并主持，监事会主席就本次紧急事项作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因3名监事岳恒田先生、熊天柱先生、孔鹏飞先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

经调整后，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）首次授予的激励对象由15名调整为14名，本次激励计划授予的限制性股票数量由273万股调整为248万股，首次授予的限制性股票总量由219万股调整为199万股。其中，获授第一类限制性股票的激励对象由13名调整为12名，授予的限制性股票数量由36万股调整为31万股，预留的限制性股票数量由9万股调整为7万股；获授第二类限制性股票的激励对象由15人调整为14人，授予的限制性股票数量由183万股调整为168万股，预留的限制性股票数量

由 45 万股调整为 42 万股。

经审核，监事会认为：调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整符合《管理办法》、《激励计划》有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

监事会同意以上 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》的具体内容详见与本公告同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量相关事项进行审核，发表核查意见如下：

获授本次限制性股票的 14 名激励对象均为公司 2021 第五次临时股东大会审议通过的公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （六）中国证监会认定的其他情形。

调整后，上述激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均已成就。

公司监事会同意以 2022 年 1 月 11 日作为授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 199 万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见与本公告同日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十二次会议决议》。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2021年1月12日