

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2022-063

北京新雷能科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年8月24日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2022年8月12日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，监事会同意对《监事会议事规则》的修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的制度。

本议案尚需提交股东大会审议通过

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予权益数量进行了调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，预留授予部分的激励对象已符合获授第二类限制性股票的归属条件，同意公司为【38】名激励对象办理【31.78】万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：本次开展套期保值业务能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，因此同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在本年度内可循环滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2022年经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限2年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，期限1年。

公司实际获得授信额度以银行最终审批为准，实际使用额度根据公司经营发展需要决定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日