

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-047

苏文电能科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 26 日以微信、电话的形式发出会议通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱晓倩女士主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

1、监事会对 2021 年限制性股票激励计划确定的预留部分激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予激励对象的名单与公司 2021 年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 9 月 6 日，向符合条件的 50 名激励对象授予 60 万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2022年9月7日