

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2022-095

盛新锂能集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 9 月 7 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经审议，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售条件合法、有效，同意公司对 45 名激励对象的第一个解除限售期届满可解除限售的限制性股票共计 520,000 股进行解除限售。

《监事会关于公司第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

公司 2021 年度利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不以资本公积金

转增股本，不派送红股。前述权益分派已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕。根据激励计划约定，限制性股票的回购价格进行调整，调整后首次授予限制性股票的回购价格为 6.85 元/股，预留授予限制性股票的回购价格为 28.51 元/股。

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。

经审议，监事会认为：公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范文件及公司《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，监事会同意调整回购价格并回购注销部分限制性股票的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月七日