

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2022-071

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于2022年9月28日上午在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2022年9月24日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，3名激励对象因调动或因病死亡情形不再具备激励对象资格，1名激励对象自愿放弃限制性股票权益且经认定，同意回购并注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的29万股、23万股、23万股、23万股限制性股票；本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2022-074)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日