

证券代码：600905

证券简称：三峡能源

公告编号：2023-005

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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）第二届监事会第六次会议于2023年2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2023年2月23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》《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》

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》的相关规定，原激励对象梁庆明、王瑜、王维、李智因调动情形不再具备激励对象资格，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、29万股、23万股、29万股限制性股票，由公司按照回购价格加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付的利息之和进行回购。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：

2023-006)。

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
2023 年 2 月 28 日