

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-057

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月21日以通讯方式召开，会议通知于2023年7月18日以书面、邮件等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司1名激励对象因主动辞职不再符合激励资格，公司拟回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票7,000股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）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》

经核查，监事会认为：鉴于公司1名激励对象主动辞职不再符合激励资格，公司作废该名激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票77,000股，符合《上

市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次作废限制性股票事项不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日