

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-107

上能电气股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知已于2023年9月12日通过邮件的方式送达。会议于2023年9月14日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经监事会审议，认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

2、审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的议案》

经监事会审议，鉴于公司已实施 2022 年权益分派，同时公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 16 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，1 人因个人原因放弃本期归属，监事会认为调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，首次授予数量由 377.80 万股调整为 540.0179 万股，首次授予价格由 34.24 元/股调整为 23.89 元/股，同意合计作废处理不得归属的限制性股票 48.3131 万股。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2023 年 9 月 14 日