

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-008

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 18 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年度股东

大会的授权，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由 625.00 万股调整为 812.50 万股，预留授予的限制性股票数量由 90.00 万股调整为 117.00 万股，首次授予和预留授予价格由 70.39 元/股调整为 52.61 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的公告》（公告编号：2024-010）。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象及预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 23.66 万股第二类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的第一个归属期已届满，除上述已离职的 7 名激励对象外，首次授予及预留授予的剩余合计 144 名激励对象因股价原因在第一个归属期内放弃归属，公司将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 362.336 万股。根据本次调整对于授予数量的调整结果，本次总计作废第二类限制性股票 385.996 万股。2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 122 人调整为 116 人，预留授予部分激励对象由 29 人调整为 28 人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 18 日