

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2024-077

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议的公告

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。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月21日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月9日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024年半年度报告》全文及摘要。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计957.60万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

监事会

2024年8月22日