

上能电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知已于2024年8月26日通过电话的方式送达。会议于2024年8月28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第二批预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

经审议，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二批预留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第二批预留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第二批预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留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授予价格的议

案》;

经监事会审议,鉴于公司已实施 2023 年权益分派,监事会认为调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格符合有关法律、法规及《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授予价格进行调整,2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分授予价格由 23.89 元/股调整为 23.79 元/股。

表决结果: 经审议, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议;

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日