

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-078

## 湖北能源集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第十届监事会第四次会议，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，于滨监事、魏玲监事、李辉华监事、李春华监事、张志猛监事均通过视频参加会议，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席于滨女士主持，审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符合激励对象条件，会议同意以自有资金1,642,079.86元对上述6名激励对象持有的已获授但尚未解锁的729,068股限制性股票进行回购注销。

会议认为本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励

管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。

鉴于公司职工监事李春华女士、张志猛先生为本次拟回购注销限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2024年12月5日