

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-006

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划首次授予数量和名单符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定。本次调整属于公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整后的激励对象名单均符合《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

获授本次限制性股票的34名首次授予激励对象均为公司2025第一次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员。首次授予的激励对象均具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

2、公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已成就。监事会同意以2025年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激励对象授予第一类限制性股票260.5万股，向符合条件的4名激励对象授予第二类限制性股票92万股，授予价格均为10.66元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2025年1月23日