

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-011

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年4月17日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年股票期权激励计划（草案）》、《2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核

办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2025年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、关于核实《2025年股票期权激励计划激励对象名单》的议案**

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2025年4月22日