

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2018-098

北京新雷能科技股份有限公司  
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年11月23日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年11月20日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规

定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第三次临时股东大会批准的 2018 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 11 月 23 日，并同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 246.2 万股限制性股票。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 23 日