

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2021-64

## **北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告**

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。

2021年11月26日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第四次会议通知。

2021年11月30日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第四次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

### **一、经审议，通过《关于公司对股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》**

因2021年6月23日公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，2020年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至目前，上述利润分配已实施完毕。按照公司股权激励《管理办法》和《激励计划（草稿）》的有关规定，董事会对公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行相应的调整，首期股票期权的行权价格由原来的3.05元/股相应调整至2.93元/股。预留部分股票期权的行权价格由原来的3.12元/股相应调整至3.00元/股。

经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划行权价格。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》**

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三十五次会议及公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于公司股权激励计划首期股票期权 158 名激励对象中 4 名激励对象因工作原因调离激励岗位；预留部分授予登记人数 20 名激励对象中，1 名激励对象因工作原因调离激励岗位。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 158 名调整为 154 名，首次授予的股票期权数量由 55,023,570 股调整为 52,920,785 股；预留授予的激励对象人数由 20 名调整为 19 名，预留授予股票期权数量由 5,750,978 股调整为 5,394,547 股。

经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、经审议，通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期等待期将于 2021 年 12 月 9 日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司首期第一个行权期行权条件已成就。公司监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的 154 名激励对象办理相关行权事宜。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于审议〈北京京能电力股份有限公司合规管理办法〉的议案》

监事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理办法》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会  
二〇二一年十二月一日