

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2022-002

北京新雷能科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年1月4日在北京市昌平区科技园区双营中路139号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2021年12月28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部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的

解除限售资格合法、有效，同意公司 103 名激励对象在 2018 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期内按规定解除限售 1,607,424 股。

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。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

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

2022 年 1 月 4 日