

## 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年2月18日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2022年2月21日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，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

#### 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：公司原6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象尚未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期已届满，第二个解锁期解锁条件已经满足，公司 2020 年度业绩及公司 163 名激励对象 2020 年度个人业绩考核结果均满足解锁条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解锁条件的激励对象办理第二个解锁期解锁手续。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；**

经审核，监事会认为：《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》；**

监事会认为：《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》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》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2022 年 2 月 21 日