

## **湖南科力远新能源股份有限公司**

### **第七届监事会第十一次会议决议公告**

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“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年5月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年5月16日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《监事会议事规则》有关规定，豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：

##### **1、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案**

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

鉴于公司2021年股权激励计划首次授予的激励对象中有19人离职、自愿放弃行权或2021年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标准，预留授予（第一批次）的激励对象中有6人离职或2021年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标准。公司注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因此，监事会同意注销上述人员全部或部分已获授但未行权的股票期权共计558.10万份。

##### **2、关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案**

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会对《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：

1) 激励计划首次授予部分86名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已

经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。

2) 同意本次符合条件的 86 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 743.70 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日