

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2022-085

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 9 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告（摘要）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了 LNG 业务、LPG 业务、氢能业务发展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。

公司将以 2 年左右作为一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于滚动实施中长期激励计划的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，提升刚性考核与约束，有效地建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司和员工发展目标、利益目标的统一和结合，建立“血脉”联系，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司监事会同意实施第一期员工持股计划，并出具了审核意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》等公告。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合第一期员工持股计划的实际情况，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》等公告。

监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日