

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2022-050

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2022年8月16日通过邮件的方式送达。会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，公司监事会认为：《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、中层管理人员及主要核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，更好地调动员工的积极性和主动性，维护公司和股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于〈上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经审核，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《管理办法》、《业务办理》等相关法律法规和《公司章程》规定的激励资格和条件，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；不存在中国证监会认定的其他不得作为激励对象的情形。符合《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象的范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议；

上能电气股份有限公司监事会

2022年8月19日