

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2022-017

三一重能股份有限公司

第一届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十五次会议于2022年8月31日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》的规定，本次会议通知于2022年8月26日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为，为建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《三一重能股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票；回避2票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为，为保证员工持股计划的顺利开展，规范员工持股计划的实施并保障公司员工的利益，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022 年 9 月 2 日