

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-057

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月9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、关于补选公司监事的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

鉴于殷志锋先生工作岗位调整，不再担任公司监事。监事会同意提名增补张晓林先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、关于2021年股票期权激励计划预留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）激励计划预留授予（第一批次）部分19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 19 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 169.95 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。

### **3、关于拟注销回购股份的议案**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

经审议，监事会认为公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销回购股份事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022 年 10 月 11 日