

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2022-053

## 神雾节能股份有限公司

### 第九届监事会第七次临时会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月18日下午在南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦9楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年10月16日通过通讯方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。

会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会审议的公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；公司实施本次激励计划合法、合规，有利于健全和完善公司激励约束机制，充分调动管理团队和核心员工的积极性，有助于形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，从而提高公司核心竞争力，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经

营目标的实现。公司实施本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于〈神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审核，监事会认为：《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》**

公司监事会对拟首次授予的股票期权激励对象名单核查后，认为：

1、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划拟首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 18 日