

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2022-076

债券代码： 123148

债券简称： 上能转债

上能电气股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2022年12月9日通过邮件的方式送达。会议于2022年12月12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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予第一批预留部分限制性股票的议案》

监事会对2022年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）确定的第一批预留部分激励对象名单及激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

1、本次被授予第一批预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，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范围。其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司和本次拟获授第一批预留部分限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

成就。

3、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本激励计划第一批预留部分授予日为 2022 年 12 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划第一批预留部分的授予日为 2022 年 12 月 12 日，向符合条件的 5 名激励对象授予 41 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予第一批预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日