

山高环能集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事赵洪波先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举赵洪波先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为，因公司实施了 2021 年年度资本公积金转增股本，对公司限制性股票回购价格进行调整，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定；限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

监 事 会

2022年12月28日