

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-002

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年12月30日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯的方式于2023年1月5日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：2021年限制性股票激励计划中5名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，1名激励对象个人考核为“良好”，公司对其所持有的已获授但尚未解除限售及当期未解除限售部分的限制性股票进行回购注销符合相关法律、法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售

条件成就的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期已届满，第一个解除限售期解除限售条件已经满足，公司 2021 年度业绩及公司 115 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售手续。

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 6 日