

证券代码：600982  
债券代码：185462

证券简称：宁波能源  
债券简称：GC 甬能 01

公告编号：临 2023-035

## 宁波能源集团股份有限公司 七届十六次监事会决议公告

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。

宁波能源集团股份有限公司监事会第七届第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：1、公司关于公司 2023 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2023 年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议并通过《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》；

监事会认为：鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因接受公司职务调动而不再具备激励对象资格，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司本次拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜进行了审核，认为：公司此次拟回购注销事项不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140,726 股进行回购注销。同

时根据公司年度权益分派的结果对限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回购价格为 1.48639 元/股。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日