

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2023-037

苏州天华新能源科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年5月8日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月28日以书面送达方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈雪荣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2022年年度利润分配方案，公司对2020年限制性股票激励计划授予数量和价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年限制性股票激励计划》”）中关于授予数量和价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2020年第四次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意2020年限制性股票激励计划首次授予的尚未归属的限制性股票数量由699.60万股调整为909.48万股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量由90.00万股调整为117.00万股，首次授予和预留授予价格由16.09元/股调整为10.84元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量和价格的公告》（公告编号：2023-038）。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020

年限制性股票激励计划》的规定，由于 2020 年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职或个人绩效考核原因不能完全归属，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意作废公司 2020 年限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未归属的 13.65 万股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第二个归属期归属条件已经成就，同意对 2020 年限制性股票激励计划的 184 名首次授予和 16 名预留授予的激励对象获授的限制性股票在第二个归属期办理归属事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日