

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2024-003

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年12月29日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2024年1月4日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘峰主持，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1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司对其所持有的已获授但尚未解除限售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二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二个解除限售期已届满，第二个解除限售期解除限售条件已经满足，公司 2022 年度业绩及公司 105 名激励对象 2022 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二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二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。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

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

2024 年 1 月 4 日