

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-005

## 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年1月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月1日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2024年限制性股票激励计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-004）。

## **（二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意本议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露

对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 2 日