

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2024-056

## **三一重能股份有限公司**

### **第二届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会、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**

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

监事会认为：董事会根据股东大会的授权调整公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《三一重能关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

## **（二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》**

监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，公司 33 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件。通过对公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权对象名单的审核，其作为激励对象的行权资格合法有效。公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《三一重能关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

## **（三）审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下对闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《三一重能关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2024年6月26日