

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2024-082

债券代码：123128

债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月20日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，监事会认为本激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2024年9月27日作为预留授予日，向符合资格的8名激励对象共计授予61.00万股限制性股票，授予价格为4.69元/股。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批次）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、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月二十八日