

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2021-068

北京新雷能科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年12月6日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2021年11月29日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励

计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一类激励对象已符合获授第二类限制性股票的归属条件，同意公司为 242 名激励对象办理 112.2272 万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《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（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日