

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2023-039

## 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议通知已于2023年4月24日发出。经与会监事共同推举，本次会议由何锐先生主持，应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举何锐先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有3名激

励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 957 人调整为 954 人，首次授予的限制性股票数量由 2,127.22 万股调整为 2,123.87 万股。本次调整后的激励对象属于经公司 2022 年年度股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

### （三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以 2023 年 4 月 24 日为首次授予日，以 9.05 元/股的授予价格向符合条件的 954 名激励对象授予 2,123.87 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司监事会

2023年4月25日