

**湖南宇新能源科技股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、会议召开情况**

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中聂栋良以通讯方式参加。会议由监事会主席聂栋良先生主持，公司董事会秘书谭良谋先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**二、会议审议情况**

经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：

**1、《2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》**

监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划将有利于实现公司、股东、员工利益的一致，充分调动公司员工的工作积极性，促进公司持续、健康、长远的发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。本次激励计划的实施有利于公司持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

相关内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## **2、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等的有关规定，能结合公司实际情况，保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制。

相关内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## **3、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》**

监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象范围符合法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

相关内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日