

## 中材节能股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2021 年 10 月 29 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

公司编制的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要能够进一步健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司的董董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术员工和业务骨干的积极性，保障公司发展战略规划顺利实现，促进公司的长远发展。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

同意《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，编制遵循相关法律法规和规范性文件的有关规定及公司的实际情况，保证公司股权激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份

有限公司 2021 股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。

列入《公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和股权激励计划规定的任职资格：不存在最近 12 个月内被上海证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

经核查，监事会认为列入股权激励计划名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2021 年 11 月 5 日