

证券代码：600642

证券简称：申能股份

公告编号：2022-009

## **申能股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划预留部分授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见**

申能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，对《公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预留部分授予激励对象（以下简称“激励对象”）的姓名和职务在公司内部进行了公示。按照《管理办法》、《激励计划》等有关规定，公司监事会充分听取公示意见，对激励对象名单进行审核，公示情况及核查意见如下：

### 一、公示情况

公司于 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 28 日在公司内部对激励计划预留部分授予激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 2 人。公示期满，监事会未收到与拟激励对象有关的任何异议。

### 二、核查意见

根据《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》等规定，结合对拟激励对象名单和职务的审核结果及公示情况，监事会发表如下核查意见：

1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。

2、激励对象均与公司签署劳动合同，均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围和条件。

3、激励对象均不存在《管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划》规定的不得成为激励对象的情形。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划预留部分的激励对象符合《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》规定的激励对象范围和条件，不存在不得成为激励对象的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

申能股份有限公司监事会

2022年3月30日