

南方电网电力科技股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

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

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日以现场加视频会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议为临时监事会会议，会议同意豁免第二届监事会第三次会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，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〈南方电网电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

经审议，公司监事会认为：《南方电网电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须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同意。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力

科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2023-053）及《南方电网电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限限制性股票激励计划（草案）》。

（二）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划管理办法>的议案》

经审议，监事会同意《南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须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同意。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划管理办法》。

（三）审议通过《关于<南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会同意《南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须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同意。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于核实公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：公司首期限限制性股票激励计划激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证监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监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；未担任公司独立董事或监事；不属于单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；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《南方电网电力科技股份有限公司股权激励长期计划暨首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

公司将对激励对象姓名、职务等信息在公司内部进行公示，履行民主监督程序，公示期不少于 10 天。监事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日