

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-018

## 湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年4月25日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于公司2023年第一季度报告的议案

监事会全体成员对公司2023年第一季度报告提出以下审核意见：

（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案

鉴于在2021年股票期权激励计划第二个行权等待期内，首次授予的激励对象中有3人离职，预留授予（第一批次）的激励对象中有1人离职。公司注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权激励计划（草

案)》的相关规定,因此,监事会同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共计 38.50 万份。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

### 3、关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案

监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核:

(1) 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 84 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就,其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》等法律、法规规定的要求。

(2) 同意本次符合条件的 84 名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日