

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-100

国轩高科股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2021年11月26日以现场方式召开，会议通知于2021年11月23日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划2020年度业绩考核指标实现情况的议案》

公司监事会认为，依据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2021]494号《审计报告》，公司2020年度营业收入为6,724,233,230.56元，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）2020年度公司业绩考核指标未达成。根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划第二个解锁期的股票自2021年11月19日解锁，本次解锁股份数为本员工持股计划总数的30%即3,785,363股。根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，第二个解锁期的业绩考核指标未达成，本次股票出售所获得的资金将归属于公司，公司将该资金为限返还持有人原始出资和10%资金成本。

公司监事王启岁先生属于本员工持股计划的持有人，作为关联董事已回避表决，其他非关联监事均参与了本议案的表决。

赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十七日