

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-092

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2023年12月8日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开，以现场与通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经

公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名周权先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对候选人进行逐项表决。

**2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一类激励对象已符合获授第二类限制性股票的归属条件，同意公司为 235 名激励对象办理 402.3335

万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第二类激励对象已符合获授第二类限制性股票的归属条件，同意公司为 7 名第二类激励对象办理 17.0352 万股第二类限制性股票的归属事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次将募投项目“5G通信及服务器电源扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。节余募集资金转出后，公司将注销在宁波银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金账户（账号：73010122002266900）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足2023年经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，期限1年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，期限1年。

最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**三、备查文件：**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

**特此公告。**

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

附件：

### 第六届监事会非职工监事候选人简历：

1、**周权先生**：1967年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程系、中国科学院电子学研究所。1993年至1994年任职于中国科学院电子学研究所，1994年至2006年任职于北京迪赛通用技术研究所电源事业部，历任总工程师、总经理；2006年至2009年任职于北京迪赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009年至今任职于本公司，任副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

截至本公告披露日，周权先生持有本公司股份2,853,760股，持股比例为0.53%。周权先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**赵旭阳先生**：1976年4月出生，毕业于河南大学。1995年12月至1999年9月，任职于河南油田飞亚实业有限公司；1999年10月至2003年8月，任职于深圳华油五金塑料制品有限公司；2003年8月至2016年5月，任职于富士康科技集团商务总处-稽核处；2016年5月至今，任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，任材料工程师。

截至本公告披露日，赵旭阳先生持有公司股份4,724股，与控股

股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。