

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-111

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十八次会议于2024年10月8日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月5日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《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）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权的条件已经成就，本次预留授予部分可行权的2名激励对象主体资格合法、有效。

综上，我们同意公司按照《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个等待期内，共有 29 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象不符合激励对象身份要求。根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计 18.4965 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的条件已经成就，本次首次授予可行权的 72 名激励对象主体资格合法、有效。

综上，我们同意公司按照公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第四十八次会议决议》

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 9 日