

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-128

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十次会议决议公告

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”）第四届监事会第五十次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月27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《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及2021年第五次临时股东大会的授权，鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期内，公司共有2名激励对象合计57,889份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草

案)》的有关规定，对上述失效期权予以注销。

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五十次会议决议》

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 30 日