

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-056

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届三次会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 7 月 7 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，公司监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了核实，本次可解除限售的 130 名激励对象主体资格合法有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为符合解除限售条件的 130 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为 7,298,640 股。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的

《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。

（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司监事会对本次回购注销限制性股票原因、数量、涉及激励对象名单及调整回购价格等事项进行了核查，认为：本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司回购注销 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,278,200 股限制性股票并调整回购价格等相关事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-058）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2023 年 7 月 15 日