

## 威领新能源股份有限公司

### 第六届监事会第四十八次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月30日11:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年10月19日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由邓友元先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见2023年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

**2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；**

经审核，监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，14名激励对象个人绩效考核结果为C，根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述16名限制性股票激

励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股，回购价格为 13.75 元/股，占激励计划中授予限制性股票总数的 0.75%，占本公告披露日公司总股本 242,462,000 股的 0.04%。同时，鉴于激励计划中获授股票期权的激励对象 2 名激励对象个人绩效考核为 C，对上述 2 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 35,000 份进行注销处理，占激励计划中授予股票期权总数的 1.29%，占本公告披露日公司总股本 242,462,000 股的 0.01%。

该程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计 91,000 股进行回购注销，部分股票期权合计 35,000 份进行注销处理。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；**

经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，14 名激励对象满足首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为 14 名激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期可行权的 117 万份股票期权的行权手续。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

**4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年股票期权与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》；**

经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，42 名

激励对象满足第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 42 名激励对象办理第一个解除限售期合计 560.4 万股限制性股票的解除限售相关手续。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年股票期权与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》。

**5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》及同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》(2023 年 10 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第四十八次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日