

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2023-58

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 12 月 26 日分别以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第二次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

监事会认为：《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定。实施 2023 年限制性股票激励计划有利于公司进一步完善公司治理

理，建立健全激励约束机制，有效调动公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的积极性，有助于提高公司核心竞争力，保障公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议 2023 年限制性股票激励计划相关议案的决策程序合法、有效，本次股权激励计划需取得公司股东大会审议批准。

该草案全文及摘要详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于核查〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单的议案》。

公司监事会对激励对象名单进行了初步核查，认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象情况，公示期不少于十日。公示期满后，公司监事会将于股东大会召开五日前披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办

法)的议案》。

监事会认为:为规范实施2023年限制性股票激励计划,公司制订了《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》,该办法符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》等公司内部治理规范的规定。

该管理办法具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

公司监事会认为:为保证公司2023年限制性股票激励计划的有序实施,保障股权激励的公平性和有效性,充分发挥股权激励的作用,公司制订了《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,该办法符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北建投能源投资股份有限公司章程》等公司内部治理规范的规定。

该管理办法具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《河北建投能源投资股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述第(一)(三)(四)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 29 日