

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-009

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年2月23日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为2022年年激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

## 二、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事李彬彬女士之配偶为 2023 年激励计划的激励对象，李彬彬女士系关联监事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日