

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2024-18

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 第十届监事会第三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 2024 年 2 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三次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

监事会同意董事会依据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励计划进行调整。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 422 人调整为 417 人；授予的 A 股限制性股票数量由 1,791.60 万股调整为 1,769.70 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合《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》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意公司以 2024 年 2 月 29 日作为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的 417 名激励对象授予 1,769.70 万股第一类限制性股票，授予价格为 3.07 元/股。

该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予第一类限制性股票的公告》。

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三次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 29 日