

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2024-033

河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届八次会议决议公告

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

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届八次会议于2024年7月23日在河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第一会议室召开，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2024年7月17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二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二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126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126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5,295,060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同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

（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激励对象已获授但尚未解除限售的 357,840 股限制性股票（回购注销情况表附后）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%。

此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司于同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：2024-035）。

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八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2024 年 7 月 24 日

附件：回购注销情况表

单位：股

姓名	获授的限制性股票数量	尚未解除限售的限制性股数量	回购注销的限制性股票数量	回购注销原因
洪志国	151,800	91,080	91,080	第二个解除限售期前退休
邓廷振	86,500	51,900	51,900	
刘德学	250,000	150,000	150,000	第二个解除限售期前调整为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会管理的国有企业领导人员
陈凯	108,100	64,860	64,860	
合计	596,400	357,840	357,840	