

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2022-43

北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第六次会议通知。

2022年8月26日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单及相应额度的议案》

公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第三十五次会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于公司股权激励计划首期6名激励对象因正常工作调动和退休等原因存在调离激励岗位情况。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，上述6人不再作为本次股权激励计划授予对象。公司将前述6名激励对象已获授权但尚未行权的2,410,785股股票期权予以注销。

本次调整后，首次授予的激励对象人数由154名调整为148名，首期所授予的股票期权数量由52,920,785股相应调整为50,510,000股。

经核查，监事会认为，公司本次对股票期权激励计划激励人员名单及额度的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东

利益的情况。监事会同意公司按规定调整股票期权激励计划激励人员名单及额度。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期行权条件成就的议案》

鉴于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期等待期将于 2022 年 9 月 29 日届满，按照《北京京能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司预留部分第一个行权期行权条件已成就。公司监事会对预留部分股票期权激励计划第一个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，同意公司为符合行权条件的 19 名激励对象办理相关行权事宜。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2022 年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十七日