

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-049

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年9月7日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》

公司监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第三个限售期即将届满且相应解除限售的条件已经部分成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》与《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为144名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此144名激励对象所获授的323.4684万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

监事长张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2023年9月20日