

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：临 2023-057

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届八次（临时）监事会决议公告

本公司及监事会成员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。

公司于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届八次（临时）监事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 11:00 以现场与通讯结合的方式召开了公司十一届八次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邓院平主持。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定。调整后的激励对象名单符合本激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

首次授予部分激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的首次授予激励对象范围，其作为本激

励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十四日