

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-036

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第三次会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 10 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

1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一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一个限售期即将届满且相应解除限售的条件已经成就，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 148 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 148 名激励对象所获授的 407.4 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

2021年9月17日