

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-017

中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 5 月 17 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的议案》。

监事会对注销股票期权的情况进行了核实，认为：公司注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《中材节能股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对 1,257.9209 万份股票期权进行注销。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划（修订稿）部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2024 年 5 月 24 日