

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2022-056

神雾节能股份有限公司

第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次临时会议于2022年10月23日以通讯形式发出会议通知，于2022年10月26日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。

会议由公司监事会主席宋磊先生主持，公司部分高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《神雾节能股份有限公司2022年第三季度报告》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《神雾节能股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续

发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第九届监事会第八次临时会议决议

特此公告

神雾节能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日