

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-085

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划首次授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励

计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 57 名激励对象首次授予的限制性股票为 118.4 万股、股票期权为 60 万份，限制性股票授予价格为 4.01 元/股、股票期权行权价格为 6.70 元/份。首次授予日为 2023 年 10 月 26 日。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日