

天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年8月3日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月1日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司现金收购常熟新特化工有限公司100%股权的议案》；

监事会认为，本次交易价格公允、合理，符合公司经营发展需要，有利于提升公司核心竞争力，不存在输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东的合法权益，符合相关法律法规规定。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划（暂缓授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对激励对象名单进行核查，认为：公司1名激励对象解除限售资格合法有效，满足《2022年限制性股票激励计划》暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件，并同意公司为符合解除限售条件的1名激励对象办理暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售手续。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会

2023年8月4日