

## 湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议的通知于2021年11月20日以电子邮件或送达方式发出，并于2021年11月21日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事1人，视频参加会议监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）〉的议案》

监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，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。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》**

监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》**

监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，有利于公司 2021 年限制性股票激励计划的落实。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

监事会认为，《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关

规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，考核管理办法坚持了公平、公正和公开的原则。

表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 21 日