

## 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十六次会议于2021年11月26日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2021年11月24日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由何红心主席主持，以记名表决方式审议通过如下决议：

### 一、审议通过《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案

经审核，公司监事会认为：

《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《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，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）摘要》同日刊登在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案**

经审核，公司监事会认为：

《中国三峡新能源（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》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《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。

审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案**

经审核，公司监事会认为：

《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》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，

旨在保证公司长期激励计划的顺利实施，确保长期激励计划规范运行，管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的议案**

经审核，公司监事会认为：

《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》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，确保激励计划规范运行，业绩考核办法坚持了公平、公正、公开的原则。

审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过《中国三峡新能源（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**

经审核，公司监事会认为：

《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与核心员工

之间的利益共享与约束机制。

审议通过的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案**

公司监事会认为：

本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会  
2021 年 11 月 26 日