

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司
监事会关于调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格
及注销部分期权的意见

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司调整 2020 年股票期权激励计划的期权行权价格及注销部分期权（以下简称“本次注销股票期权及调整行权价格”）事项发表如下意见：

经核查，我们认为：公司本次注销股票期权及调整行权价格已履行了相应的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次注销股票期权及调整行权价格相关事项合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

因此，我们一致同意本次注销股票期权及调整行权价格事项。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日