

证券代码: 002129

证券简称: TCL 中环股份

公告编号: 2022-063

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

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

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》。

公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2022 年员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。经核实员工持股计划名单，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施 2022 年员工持股计划。

此议案还需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于制定〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年员工持股计划管理办法》。

公司关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司制定的《2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

此议案还需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 12 日