

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 9 月 2 日召开第二届监事会第七次会议并做出监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019 年激励计划（草案）》”）的相关规定，且本次调整事项在公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对本次激励计划授予价格、激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、除公司《2019年激励计划（草案）》中确定的732名激励对象因个人原因自愿放弃认购或因离职失去激励资格外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2019年激励计划（草案）》关于激励对象条件及授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2019年激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件业已成就。

综上，公司监事会认为，本次激励计划授予的激励对象（调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2019年激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件业已成就。监事会同意以2019年9月2日为授予日，向3,106名激励对象授予1,395.56万股限制性股票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司2018限制性股票激励计划因存在25名激励对象因离职或个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件要求等情形，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,780股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《管理办法》及公司《2018年激励计划（草案）》等相关规定。因此，同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计251,780股进行回购注销。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据《管理办法》、公司《2018年激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满，解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，认为1,557名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，同意公司为该1,557名激励对象所获授在第一个限售期的5,533,340股限制性股票办理解除限售手续。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2019年9月2日