

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议人数 2 人，徐凯先生 1 位监事以视频会议方式参加会议并表决。

4、本次监事会由王超先生主持。公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三

个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第三个限售期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对上述不符合解除限售条件及离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

监事会

2024年1月26日