

证券代码: 605222

证券简称: 起帆电缆

公告编号: 2021-048

债券代码: 1111000

债券简称: 起帆转债

## **上海起帆电缆股份有限公司**

### **第二届监事会第十一次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料于2021年6月22日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年6月28日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席周凯敏主持, 经与会监事审议, 通过如下决议:

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》**

公司监事会认为: 本次股权激励计划(草案)的拟定、审议流程、内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》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治理结构, 建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续健康发展的责任感, 充分调动员工的积极性, 维护公司及股东利益, 实现公司发展规划目标, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒

体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》**

公司监事会认为：公司拟定的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划对象名单的议案》**

公司监事会认为：

一、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

二、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日