

广东天际电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年5月20日下午在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年5月17日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》；

因参与公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的高级管理人员杨志轩先生，在本次授予日2022年5月20日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计30.00万股，待相关授予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。

鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由57人调整为55人，激励对象放弃认购的限制性股票份额将调整到预留部分。首次授予的限制性股票数量由656.00万股调整为610.00万股，暂缓授予限制性股票30.00万股，预留部分限制性股票数量由144.00万股调整为160.00万股。

鉴于公司在本次激励计划披露后实施了2021年年度权益分派，以公司总股本402,152,567股为基数，向全体股东每10股派3.80元人民币现金（含税）。截

至本公告披露日，公司已完成 2021 年年度权益分派事宜。公司董事会根据本次激励计划的规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 14.29 元/股调整为 13.91 元/股。

除上述情况外，本次授予权益情况与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

经审核，监事会认为：本次首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的调整符合《管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

(二)审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：

1、因参与本次激励计划的高级管理人员杨志轩先生，在本次授予日 2022 年 5 月 20 日前六个月内存在卖出公司股票行为，根据《证券法》《管理办法》等有关规定，董事会决定暂缓授予杨志轩先生限制性股票共计 30.00 万股，待相关授予条件满足后再履行授予杨志轩先生限制性股票的审议程序。

除上述激励对象暂缓授予外，公司确定获授限制性股票的 55 名激励对象均符合公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年限制性股票激励计划》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件所规定激励对象的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。

监事会同意以 2022 年 5 月 20 日为限制性股票首次授予日，并同意以 13.91 元/股向符合授予条件的 55 名激励对象授予 610.00 万股限制性股票。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

(三)审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行授信额度提供担保的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（四）审议通过了《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

广东天际电器股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日