

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2022）030 号

浙江永贵电器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月28日13时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2022年10月23日通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于拟首次授予权益的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的第一类限制性股票及第二类限制性股票，根据《浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“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，董事会对《激励计划》首次授予激励对象名单及授予数量进行如下调整：（1）本次激励计划首次授予激励对象由182人调整为174人，其中首次授予第一类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人；首次授予第二类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人。（2）本次激励计划授予激励对象的限制性股票数量为580.00万股，调整为574.50万股；其中首次授予第一类限制

性股票数量为 154.50 万股，调整为 152.85 万股，预留授予的限制性股票数量为 15.00 万股，保持不变；首次授予第二类限制性股票数量为 375.50 万股，调整为 371.65 万股，预留授予的限制性股票数量为 35.00 万股，保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于向公司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》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、除 2 名激励对象因离职不具备激励对象资格、6 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，本次授予的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的授予激励对象相符。

3、本次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，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，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、

有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日，向 174 名激励对象首次授予 152.85 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.95 元/股；向 174 名激励对象首次授予 371.65 万股第二类限制性股票，授予价格为 6.95 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向公司 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公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2022年10月31日