

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2022-122

## 西安中熔电气股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议，经全体监事同意豁免会议通知期限，于2022年12月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### (一) 审议并通过《关于豁免公司第三届监事会第六次会议通知期限的议案》

同意豁免召开第三届监事会第六次会议的会议通知期限，定于2022年12月22日以现场、通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### (二) 审议并通过《关于〈西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于〈西安中熔电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》**

经核查，监事会认为：董事会及薪酬与考核委员会拟定的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件符合有关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事宜

**三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2022年12月22日