

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-018

江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月27日11:00在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月17日发出。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李亚超先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于调整第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：董事会本次对公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意公司对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于作废第二期（2021年-2023年）限制性股票计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计253.32万股限制性股票进行作废失效处理。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的48名激励对象归属224.28万股限制性股票，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日