

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2023-31

许继电气股份有限公司 九届二次监事会决议公告

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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次监事会会议于 2023 年 5 月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于公司 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：公司根据有权机构批复意见，结合公司实际情况对本次激励计划进行修订。修订后的激励计划内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于公司 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》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届二次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2023 年 6 月 1 日