

## 四川英杰电气股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议已于2023年6月9日以书面方式通知全体监事，会议于2023年6月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事审议，一致同意提名赵强先生、王朝辉女士作为第五届监事会非职工代表监事候选人，参加第五届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本项议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的议案》

经与会监事审议，一致认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》**

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件即将成就。同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定在解除限售期届满后为符合条件的13名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的4名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分首次授予第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计2.25万股（调整后）不得归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》**

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件已成就。同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的141名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日