

重庆秦安机电股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年7月11日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2023年7月7日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年8月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、蒋仕国为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销部分期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2023-034）。

监事会意见：公司拟对激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》相关规定，同意对部分股票期权进行注销。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2023年7月12日