

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-12

许继电气股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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”）九届八次监事会会议于2024年4月25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2024年4月29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票弃权审议通过公司《2024年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经核查拟回购激励对象名单，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有5人离职、2人岗位变动，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票135,000股，回购价格分别为11.95元/股和11.95元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，公司本次回购价格的确定合法有效；本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票事宜。

公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日