

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2024-037

安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年5月29日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《第四期员工持股计划（草案）》及《第四期员工持股计划管理办法》的规定，因公司第四期员工持股计划第一批解锁期设定的业绩考核目标未成就，第一批解锁期所对应的持股份额1,586,300股均不可解锁。本员工持股计划在该批解锁后出售该批对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金为限返还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划第一批解锁期解锁条件未成就的提示性公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2024年5月30日