

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-30

许继电气股份有限公司 九届十次监事会决议公告

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九届十次监事会于 2024 年 6 月 14 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 6 月 17 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

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司完成 2023 年度权益分派事项，根据 2022 年限制性股票激励计划等相关规定，公司将回购价格调整为 11.654 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》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十次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2024 年 6 月 18 日