

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2020-038

转债代码：113549

转债简称：白电转债

转股代码：191549

转股简称：白电转股

## 广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以通讯表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司167名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售和股份上市手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》。

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

## 二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

经审核监事会认为：本次对公司首次授予限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2019 年年度权益分派已于 2020 年 6 月 17 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。不存在损害公司股东利益的情况。同意本次对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告》。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2020 年 7 月 1 日