

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-004

国电南瑞科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）监事会于 2021 年 1 月 8 日以会议通知召集，公司第七届监事会第十次会议于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 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。

监事会认为：因张东忱等 8 人已不符合限制性股票激励计划相关规定，公司需回购上述 8 人尚未达到解除限售条件的限制性股票 241,700 股，其中张东忱 2019 年度考核结果不达标；王渊、臧峰、王磊 3 人已主动辞职；李东辉、陆剑峰、刘国华、陈雷 4 人已调离公司。上述回购并注销事项符合公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二一年一月十四日