证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-004

江苏云意电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年1月15日13:00在公司会议室召开，会议通知已于2021年1月11日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高

管、核心管理及核心技术（业务）人员等之间的利益共享与约束机制。

《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于核实〈江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后认为：列入公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日