

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2021-005

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 第六届监事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。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先生主持，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关规定，公司监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项已履行相应的决策程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意按照首次授予限制性股票回购价格 5.895 元/股、回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,000 股。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2021 年 3 月 12 日