

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2021年3月23日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2021年3月27日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第六届监事会目前已经任期届满，公司第六届监事会决定提名刘羽先生、赵川女士为第七届监事会候选人(监事候选人简历见附件)，职工代表监事将由公司职代会推选产生。

会议表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对的结果通过此议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：《浙江方正电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江方正电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；

经审核，公司监事会认为：《浙江方正电机股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》

公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，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《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》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。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2021年3月29日

附件：

第七届监事会非职工监事候选人简历：

刘羽，男，满族，1980年出生，中共党员，法学学士。军队服役20年，历任指导员、干事、监察主任、副处长，现任中车城市交通有限公司审计监察部部长、行政中心副总监；宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人。

从事纪检监察工作16年，先后荣立个人三等功，获得优秀共产党员等荣誉。

刘羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

赵川，女，1994年出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、星光农机股份有限公司监事会主席、上海晋飞碳纤维科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。

赵川女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。