

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-038

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月28日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年5月23日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就，305名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为激励对象办理本次限制性股票解锁手续。

《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日