

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2021-041

大连电瓷集团股份有限公司

第四届监事会2021年第二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、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2021年第二次临时会议于2021年6月3日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2021年6月9日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为，本次预留授予部分的8名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留授予部分的激励对象的主体资格合法有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成熟，同意公司以2021年6月9日为预留授予日，向符合预留授予条件的8名激励对象授予90万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2021年第二次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月十日