

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2021-041

## 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年7月8日在公司以现场方式召开。公司于2021年7月2日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》

经审议，监事会认为：本次对《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的公告》（公告编号：2021-042）。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

### 二、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就的议案》

经审议，监事会认为：因公司层面业绩未达到考核要求，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规

定。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就的公告》(公告编号: 2021-043)。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

### 三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议, 监事会认为: 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定, 因公司层面业绩未达到考核要求, 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就, 监事会同意由公司回购注销不符合解除限售条件的 2,475,084 股限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-044)。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

### 四、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审议, 监事会认为: 截至 2021 年 7 月 2 日, 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已经届满, 第一个行权期共有 632,869 份期权尚未行权。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 监事会同意由公司注销上述未在行权期内行权的该部分股票期权。

因公司层面业绩未达到考核要求, 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就, 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定, 监事会同意由公司注销不符合行权条件的 2,475,055 份股票期权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编

号：2021-045)。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《监事会议事规则》的相应内容进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《<公司章程>及相关制度修订对照表(2021年7月)》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2021年7月8日