

证券代码： 603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2021-045

莱克电气股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已达成。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次可解除限售的激励对象人数为 281 名，可解除限售的限制性股票数量为 2,592,100 股，占公司目前总股本 575,025,500 股的 0.45%。公司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。监事会同意为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，鉴于 38 名激励对象在个人层面绩效考核得分未达“100”以及已获授限制性股票的激励对象中李秀凤和颜永浩 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 177,800 股限制性股票，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2021 年 9 月 14 日