

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2022-036

安科瑞电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购期限自本次董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；公司董事会授权管理层在法律、法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日