

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-059

江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月25日11:00在公司会议室召开，会议通知已于2022年8月15日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、《2022年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告及其摘要》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。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的31名激励对象归属139.40万股限制性股票，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于作废第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计101.70万股限制性股票进行作废失效处理。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日