

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2022）022 号

浙江永贵电器股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年9月29日8:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2022年9月24日通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《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自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

根据《浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为全资子公司四川永贵科技有限公司的管理人员、核心业务/技术人员。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，

其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2022年9月30日