证券代码：300617　　证券简称：安靠智电　　公告编号：2023-032

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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

1、本次监事会会议通知于 2023 年 5 月 29 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场会议和视频电话会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议人数 2 人，张星明 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第

二个限售期解除及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除及预留授予部分第二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二个限售期解除及预留部分授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件的激励对象人数为 65 人，本次限制性股票解除限售数量为 48.57 万股，占目前公司总股本 16799.66 万股的 0.29%。公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 7 人，本次限制性股票解除限售数量为 11.358 万股，占目前公司总股本 16799.66 万股的 0.07%。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分配预案》，于2022年5月6日实施完毕，2021年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），根据上述调整方法，2020年限制性股票激励计划回购价格由10.91元/股调整为10.41元/股。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划激励对象刘明矿、任凯杰因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 37,200 股，占公司目前总股本的 0.02%。本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日