

## 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年5月30日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年6月2日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格及数量的议案》。

公司本次对2021年限制性股票激励计划归属价格及数量进行调整的方法和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，因此，同意将2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分归属价格由9.34元/股调整为7.4元/股，授予数量由7,006,020股调整为8,407,224股。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归

### **属期归属条件成就的议案》**

监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《激励计划》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。同意本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过了《关于作废2021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》**

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计116,352股（因2022年度权益分派已实施，作废限制性股票的数量由96,960股调整为116,352股）。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2023年6月2日