

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-045

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2023 年 8 月 20 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2023 年半年度报告及摘要的议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，审核公司 2023 年半年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意公司 2023 年半年度报告。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

监事会认为：因公司 2018 年和 2021 年激励计划授予的激励对象中有 8 人主动离职、3 人调离公司、1 人因岗位调动不再具备激励对象资格，公司回购并注销上述 12 人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票 370,613 股，符合公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。

同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案。

监事会认为：由于公司 2021 年激励计划的对标企业中 1 家对标企业主营业务盈利构成及经营业绩于业绩考核期内发生重大变化，权益授予后的考核期内其业绩与此前年度不具有可比性，不再适合作为公司 2021 年激励计划的对标企业，根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司 2021 年激励计划的规定，公司对对标企业进行了调整。此次调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公司 2021 年激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。

同意公司对 2021 年激励计划对标企业的调整。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日