

金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年9月12日以现场方式召开第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废2022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，监事会认为公司作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的合计 19.30 万股第二类限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于作废 2022 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公告》。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司向符合归属条件的30名激励对象归属50.40万股第二类限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年9月13日