

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）046 号

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 19 日 08:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为本激励计划首次授予第一类限制性股票的 170 名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 170 名激励对象办理第一个解除限售期 60.18 万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等相关规定，本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个等待期已届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划首次授予第二类限制性股票 170 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 170 名激励对象归属第二类限制性股票 147.74 万股并办理相关的归属登记手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于本次《激励计划》第二类限制性股票首次授予的激励对象中有 1 名激励对象在授予日后因个人原因自愿放弃其获授的第二类限制性股票，公司将作废其已获授但尚未归属的 1.99 万股；本次《激励计划》第二类限制性股票首次授予有 3 名激励对象因离职而不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，公司将作废首次授予激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票数量共 0.31 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，公司 3 名首次授予的激

励对象离职，其不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 1.55 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 1.55 万股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0040%。公司拟以 6.95 元/股的价格回购已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.55 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司近期增减资安排的实际情况择期召开股东大会以审议该议案。

三、备查文件

1、《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2023 年 10 月 21 日