

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-016

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年3月5日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年2月29日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司于2024年3月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 7 日