

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2024-059

# 天津凯发电气股份有限公司

## 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月16日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购股份方案的回购价格上限由不超过人民币7.87元/股（含）调整为不超过人民币15元/股（含），回购价格上限调整生效日期为2024年10月17日。该价格未超过董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

按照调整后的回购价格上限人民币15元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购股份数量区间预计为281.60万股至414.94万股，占公司目前总股本的0.88%至1.30%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2024年10月17日