

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-076

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届五次监事会决议公告

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。

2024年12月11日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开十届五次监事会议的通知。会议于2024年12月19日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，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》”）及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的115名激励对象名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

二、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划首次授予部分回购价格事项。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

三、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职，2 名激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，6 名激励对象退休，1 名激励对象因职务调整，不再具备激励对象资格，首次授予激励对象中 3 人因第二个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求（包括前述 1 名因职务调整的激励对象），根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售 15.144 万股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

监事会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 15.144 万股限制性股票进行回购注销。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 20 日