

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年11月8日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年11月15日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

（一）审议并一致通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）预留部分限制性股票的授予事项进行核查，认为：

1、公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司规定的预留授予条件已经成就。

2、本次预留授予的激励对象条件符合《管理办法》以及《激励计划》的相

关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划预留部分授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年11月15日，并同意以10.86元/股的授予价格，向符合授予条件的5名激励对象授予13.00万股限制性股票。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022年11月16日