

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2023-037

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2023年10月18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九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2023年10月27日在公司会议室以现场的方式召开，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》和《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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年第三季度报告》（公告号：2023-038）。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，由于公司本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意以10.86元/股的回购价格，对上述8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计125,000股进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股份注销事宜，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告号：2023-039）。

本项议案表决结果：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。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2023年10月28日