

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2020-038

国电南瑞科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2020 年 8 月 17 日以会议通知召集，公司第七届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年半年度报告及摘要的议案。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《关于做好主板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2020 年半年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案。

监事会认为：因陈泰峰等 8 人已不在公司任职，公司需回购上述 8 人尚未达到解除限售条件的限制性股票 205,331 股，其中李晓强、吴崇昊、邓泽官 3 人因调离原因可继续持有公司 2018 年限制性激励计划授予的限制性股票 41,869 股。同时因公司实施 2019 年度利润分配，对回购价格予以调整，符合公司《2018 年限制性股票激励计划》，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员所持有股份进行回购并注销及调整回购价格。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《监事会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日