

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-005

浙江天正电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年1月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年1月11日向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事长呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销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》

监事会核查后认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司监事会

2022年1月22日