

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2023-031

重庆秦安机电股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年5月26日以通讯的方式在公司召开。本次监事会会议通知及议案已于2023年5月24日发出。本次会议应当出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《重庆秦安机电股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2023年5月27日