

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2022-045

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2022年10月8日以电话方式发出。会议由监事会主席张燕飞女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于3名激励对象离职，不再具备激励资格，公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解除限售的51.50万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次回购注销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。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意为符合解除限售条件的 76 名激励对象办理限制性股票解除限售，对应的解除限售股份数量为 82,150 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会及交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会议事规则》。

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2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司
监事会

2022年10月14日