

四川英杰电气股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议已于2022年12月7日以书面方式通知各位监事，会议于2022年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为8.1375万股（调整后），归属价格为12.85元/股（调整后）。同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的预留授予34名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日