

## 电连技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年7月5日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年7月1日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于1名激励对象因离职不具备激励对象资格、2名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，上述人员自愿放弃拟授予其的全部第二类限制性股票共计1.50万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单及拟授予数量进行调整。调整后，公司本激励计划激励对象总人数由230人变为227人。本激励计划拟授予限制性股票数量由506万股调整为504.50万股，首次授予的限制性股票数量由443.10万股调整为441.60万股，预留授予的限制性股票数量不变。其中，本次激励计划拟授予的第一类限制性股票数量不变；拟授予的第二类限制性股票数量由358.80万股调整为357.30万股，其中首次授予的第二类限制性股票数量由347.40万股调整为345.90万股，预留授予的第二类限制性股票数量不变。

因公司2021年权益分派方案已于2022年6月2日实施完毕，2021年度权益分派方案为：以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本419,135,500股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.600008 元。因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按照公司总股本折算的每 10 股分红以及除权除息价的相关参数及公式计算如下：按照公司总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含公司回购专户已回购的股份）\*10=150,889,115.30÷421,200,000\*10=3.582362 元，每股现金红利为 0.3582362 元。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会参考《电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定对限制性股票的首次授予价格进行调整，公司将本激励计划的第一类限制性股票的首次授予价格由 19.01 元/股调整为 18.65 元/股，第二类限制性股票的首次授予价格由 26.61 元/股调整为 26.25 元/股。

监事会认为：本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《电连技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划确定的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、除 1 名激励对象因离职不具备激励对象资格、2 名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划外，本次授予的激励对象与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的公司 2022 年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

3、本次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

4、公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

监事会同意公司以 2022 年 7 月 5 日为首次授予日，向符合授予条件的 227 名激励对象首次授予 95.70 万股第一类限制性股票及 345.90 万股第二类限制性股票，第一类限制性股票的首次授予价格为 18.65 元/股，第二类限制性股票的首次授予价格为 26.25 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）、《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

表决结果：监事练免免的关联方为激励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

（一）《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 5 日