

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-037

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年6月21日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年6月15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6名激励对象离职，不再具备激励对象资格；同时，公司2022年度业绩考核目标未达到股权激励第二个解锁期的解锁条件。公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购注销部分限制性股票共计17.93万股，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 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 22 日