

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-059

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2023年9月25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：

##### （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会提名并对非职工代表监事候选人进行资格审核，公司监事会同意提名李柯娜女士、吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名李柯娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名吴江娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

## **（二）审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。

因此，我们一致同意公司终止 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销因激励对象离职及终止 2021 年限制性股票激励计划涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票。

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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日