

浙江永贵电器股份有限公司 第五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

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年11月27日08:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2024年11月20日通过书面方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。除上述延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司实施2022年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的 35 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 12.8254 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由 386,773,757 股增加至 **386,902,011** 股，注册资本相应由 386,773,757 元增加至 **386,902,011** 元。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，公司已为符合归属条件的 170 名激励对象办理股份登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 101.5106 万股，本次办理股份归属登记完成后，公司总股本将由 386,902,011 股增加至 **387,917,117** 股，注册资本相应由 386,902,011 元增加至 **387,917,117** 元。

3、因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数 P 为 91.61%，公司董事会同意公司对预留授予的 35 名对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 0.5034 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 35 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.5034 万股限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,917,117 股变更为 **387,912,083** 股，注册资本相应由 387,917,117 元变更为 **387,912,083** 元。

4、公司对首次授予的 170 名对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票总计 3.7886 万股，公司拟以 6.85 元/股的价格回购 170 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3.7886 万股限制性股票。本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。本次回购尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 387,912,083 股变更为 **387,874,197** 股，注册资本相应由 387,912,083 元变更为 **387,874,197** 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江永贵电器股份有限公司章程》以及《浙江永贵电器股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2024年11月28日