

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2024-085

## 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十三次会议已于2024年12月20日以专人送达方式通知各位监事，会议于2024年12月26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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会监事审议，一致认为根据《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）》的规定，由于预留授予获授第二类限制性股票的1名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得

归属并由公司作废。公司本次作废部分预留授予第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 900 股不得归属的第二类限制性股票。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、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三期归属条件成就的议案》**

经与会监事审议，一致认为根据《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）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予的第二类限制性股票第三期归属条件成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 4.6575 万股，归属价格为 7.83 元/股。同意公司依据 2021 年第三次临时股东大会的授权并按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予 31 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三期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

经与会监事审议，一致同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

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《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2024年12月27日