

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-030

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日08时在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件或书面方式送达。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会对公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）相关规定及公司2022年第二次临时股东大会

的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规范性文件及《激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整，同意将2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.95元/股调整为6.85元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为本激励计划预留授予第一类限制性股票的 35 名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 35 名激励对象办理第一个解除限售期 5.4966 万股限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》

等相关规定，本次激励计划预留授予第二类限制性股票第一个等待期已届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划预留授予第二类限制性股票 35 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件，同意公司为 35 名激励对象归属第二类限制性股票 12.8254 万股并办理相关的归属登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《激励计划》等相关规定，因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一个归属期公司层面归属系数 P 为 91.61%，同意公司作废预留授予第一个归属期已授予尚未归属的第二类限制性股票 1.1746 万股。公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：因公司实施 2023 年年度权益分派，公司 2022 年限制

性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格由 6.95 元/股调整为 6.85 元/股。

根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定。因 2023 年度公司层面业绩考核原因，预留授予部分第一个归属期公司层面归属系数 P 为 91.61%，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。

本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，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。同意对上述限制性股票按照《激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

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股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，根据公司近期增减资安排的实际情况择期召开股东大会以审议该议案。

三、备查文件

1、《第五届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日