

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2022-002

江西特种电机股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司第九届监事会第二十五次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面的方式发出，2022 年 1 月 19 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

《江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过25元/股（含）（以下简称“本次回购”）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限届满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销；回购股份实施期限为自公司第九届董事会第三十次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

鉴于公司控股子公司持有的奉新县金源钾长石矿采矿证2018年8月25日已到期，至今无法延续，市场价值较小。本次公司转让控股子公司股权事项，符合公司发展战略，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次交易事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十一日