

江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日 11:00 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第二次会议，会议由张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。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，会议决议合法有效

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二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司第二期员工持股计划的内容符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。经核实员工持股计划名单，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施第二期员工持股计划。

具体内容详见同日刊登在和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联监事张平森对该议案进行了回避表决。

本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二期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：公司制定的《第二期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》、《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

具体内容详见同日刊登在和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联监事张平森对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈董监高薪酬管理办法〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，对《关于修改〈董监高薪酬管理办法〉的议案》进行修订。

具体内容详见同日刊登在和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董监高薪酬管理办法》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

为充分调动公司监事的工作积极性，促进公司稳健发展，根据《董监高薪酬管理办法》的有关规定，参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，拟对公司监事津贴进行相应调整。调整后津贴如下：

监事按照其在公司担任职务领取相应薪酬，同时，就监事职务额外领取津贴 1500 元/月（含税）。

本次津贴调整经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

因全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

6、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2022年半年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币2亿元的自有资金用于购买为安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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

2022年8月19日