

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2021-074

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会会议于2021年6月17日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年6月8日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》

鉴于公司已于2021年6月2日实施完毕公司2020年权益分派，根据2020年限制性股票激励计划的规定，对2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整，回购价格由13.75元/股调整为9.736元/股，回购数量由1.44万股调整为2.016万股。

监事会认为：本次调整回购价格及回购数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购价格及回购数量。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2021年6月18日