

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2021年12月31日以微信、电子邮件的形式发出通知，于2022年1月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事马春海通过通讯表决方式出席），实际表决监事3名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

1、审议通过关于《2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案

鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，监事会同意公司对符合解除限售条件的首次授予激励对象办理解除限售事宜，并发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-004）《监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见》（公告编号：2022-003）。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于《回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》中3名激励对象因个人原因离职，

不再具备激励资格，监事会同意对 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11 万股限制性股票以 3.36 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续，并发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-005)、《监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见》(公告编号:2022-003)。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

3、审议通过关于《变更注册资本》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本的公告》(公告编号:2022-006)。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

4、审议通过关于《修改〈公司章程〉》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《章程修正案》。

本议案表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 6 日