

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-090

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 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2022年9月26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2022年9月19日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，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的议案》

鉴于公司已于2022年6月16日实施完毕公司2021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进行调整，回购价格由9.736元/股调整为7.412元/股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对回购注销涉及的激励对象名单和股份数量进行了核实后认为：关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期时，4名激励对象在解锁前离职失去激励资格，17名激励对象个人考核达标但不足满分，1名激励对象个人考核为不合格。上述原因共涉及22名激励对象，共计162,032股限制

性股票需由公司回购注销。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、审议并通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计38人，可解除限售的限制性股票数量81.50万股，占公司目前总股本的0.26%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、备查文件

1、第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年9月27日