

许继电气股份有限公司 九届三次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会会议于2023年6月19日以电话和邮件发出会议通知，在监事充分表达意见的前提下，于2023年6月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；

经审核，监事会认为，公司董事会对2022年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司2022年限制性股票激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对2022年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整。

公司《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

经核查，公司监事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形。公司监事会同意以2023年6月21日为授予日，向符合条件的465名激励对象首次授予1,089万股限制性股票，首次授予价格为11.95元/股。

公司《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届三次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2023年6月26日