

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-065

国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月 17 日以会议通知召集，公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留授予数量的议案。

监事会认为：鉴于公司于 2022 年 6 月 23 日实施完毕资本公积金转增股本，董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权，按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本次预留限制性股票授予的数量由 50 万股调整为 60 万股，此次调整符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会对本次预留限制性股票授予数量进行前述调整。

经审核，监事会同意以 2022 年 11 月 21 日为预留授予日，向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分 60 万股限制性股票。具体监事会对激励对象名单的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十二日