

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2024-057

金冠电气股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以现场与视频的方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年8月9日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的有关规定，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）”或“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本激励计划首次授予价格及预留授予价格由7.86元/股调整为7.37元/股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为公司作废2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分已授予尚未归属的合计6.10万股第二类限制性股票符合有关法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司向符合归属条件的首次授予部分的 28 名激励对象和预留授予部分的 14 名激励对象合计归属 62.10 万股第二类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日