

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-056

四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议已于2025年11月27日以专人送出方式通知各位监事，会议于2025年12月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事审议，一致认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会监事审议，一致认为公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避

外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》

经与会监事审议，一致认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件已成就。同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 4 名激励对象办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于首次授予获授第二类限制性股票的 16 名激励对象与预留授予获授第二类限制性股票的 8 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 92,600 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分首次授予及预留授予第二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 92,600 股不得归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件已成就。同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 335 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》

经与会监事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就。同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划〉的议案》

经与会监事审议，一致认为本次修订符合相关法律法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司实际情况和中小投资者利益，同意通过本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2025 年 12 月 4 日