

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2022-066

安科瑞电气股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由杨广亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安科瑞电气股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了摘要。

二、审议通过了《关于核查第五期限限制性股票预留授予部分第三批可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对第五期限限制性股票预留授予部分第三批可解锁激励对象名单进行了核查后认为：除 2 人因离职或个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余 12 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及第五期限限制性股票激励计划、第五期限限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且该 12 名激励对象上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司办理第五期限限制性股票预留授予部分第三批解锁相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

《安科瑞电气股份有限公司关于第五期限制性股票预留授予部分第三批解锁条件成就可解锁的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司监事会

2022年8月25日