

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2022-004

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年3月23日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年3月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并一致通过了《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：列入本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日