

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月18日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席赵艺琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权激励计划行权条件成就及办理行权的议案》 议案

1. 议案内容：

根据《洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期股权激励计划的行权条件已经达成，2名激励对象均满足行权条件，故拟对上述激励对象办理行权。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权行权条件成就公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2022年7月20日