

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2023-071

国电南瑞科技股份有限公司

第八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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2023 年 12 月 15 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

监事会认为：因公司 2018 年和 2021 年激励计划授予的激励对象中有 7 人主动离职、5 人 2022 年度考核结果未完全达标，公司回购并注销上述 12 人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票 208,901 股，符合公司《2018 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十六日