

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱彦军女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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〈公司2023年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对《2023年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》业绩考核指标内

容进行了调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-021）

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日