

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2024-066

北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司为更好地实施2024年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对《2024年限制性股票激励计划（草案）》中预留授予的限制性股票的归属安排及业绩考核要求作出修订，其他未修订部分仍然有效并继续执行。《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的修订符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保2024年限制性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的监事会决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2024年10月18日