

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2024-063

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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 2024 年 12 月 13 日以会议通知召集，公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 23 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 2025 年度租赁及综合服务关联交易的议案。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案。

监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售的条件已经达成。公司监事会对激励对象名单进行核查，1266 名激励对象解除限售资格均合法有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件，同意公司为符合解除限售条件的 1266 名激励对象办理解除限售相关事宜。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十四日