

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-011

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年4月1日以邮件形式发出会议通知，并于2025年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。同意将本次利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《公司关于 2024 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

监事会认为，关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的议案》

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《公司 2024 年中期利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 573,512,090 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 860,268,135 元。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定，首次授予的限制性股票回购价格由 5.51 元/股调整为 4.01 元/股。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次授予限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励股份回购价格进行调整的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于首次授予的 4 名激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的 33,600 股限制性股票由公司进行回购注销，回购价格为 8.94 元/股加银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十二）、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（十三）、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

公司及子公司根据实际业务需要开展金融衍生品业务，主要是为了规避和防范汇率波动风险，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展金融衍生品业务。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日