

# 国电南京自动化股份有限公司

## 2025 年第一次临时监事会会议

### 监事会意见书

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对公司 2025 年第一次临时监事会会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件成就的事项

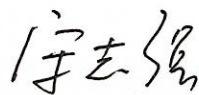
监事会对本次激励计划首次授予第二个解除限售期的解锁事项进行核查后认为：鉴于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象合计 113 人，可解锁的限制性股票 4,669,750 股；本次解锁的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情况，满足规定的解锁条件，参与本次解锁的激励对象主体资格合法、有效，监事会同意公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权和本次激励计划相关规定为激励对象办理首次授予第二个解除限售期解锁的相关事宜。

二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的事项

公司限制性股票激励计划 6 名首次授予激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核等级为 C，1 名预留授予激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，公司根据相关规定对前述激励对象已获授但尚未解除限售条件的限制性股票进行回购并注销，并根据相关规定对限制性股票的回购价格进行调整。公司本次回购注销事项及其审议程序，符合法律法规及《公司章程》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议监事会意见书》之签字页）

监事会主席：宋志强 

监事：白延辉

职工代表监事：郭永凯 

2025 年 5 月 22 日

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议监事会意见书》之签字页）

监事会主席：宋志强

监事：白延辉

白延辉

职工代表监事：郭永凯

2025 年 5 月 22 日