

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-023

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本次作废 2024 年限制性股票激励计划部

分限制性股票事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 10 万股第二类限制性股票按作废处理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为 26 名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为 26 名激励对象办理第一个归属期 396 万股第二类限制性股票的归属手续。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

2025年8月27日