

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编号：2025-055

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月28日8:00在公司行政大楼5楼会议室召开。会议通知已于2025年8月18日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的

情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规范性文件及《激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格进行调整，同意将 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，本激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划首次授予第二类限制性股票 165 名已满足归属条件的激励对象及预留授予第二类限制性股票 34 名已满足归属条件的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二类限制性股票归属期的归属条件，监事会同意公司依据

相关规定为符合资格的激励对象办理第二类限制性股票归属事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》及《考核管理办法》等有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，本激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，相关激励对象的主体资格合法、有效。

同时，监事会对本期解除限售的激励对象名单进行了核实，认为本激励计划首次授予第一类限制性股票的165名激励对象及预留授予第一类限制性股票的34名激励对象符合解除限售的资格且合法有效，满足《激励计划》设定的授予第一类限制性股票解除限售期的解除限售条件，监事会同意公司依据相关规定为符合资格的激励对象办理第一类限制性股票解除限售事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（六）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

(七) 审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对上述限制性股票按照《激励计划》中对回购事项的约定实施回购注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日