

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-005

国电南瑞科技股份有限公司

第七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 2021 年 12 月 30 日以会议通知召集，公司第七届监事会第二十次会议于 2022 年 1 月 5 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席郑宗强先生主持。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，审议通过关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。

经审核，监事会同意以 2022 年 1 月 5 日为首次授予日，向符合授予条件的 1299 名激励对象首次授予 3942.06 万股限制性股票，并同意暂缓授予王小红女士 6.08 万股限制性股票。具体监事会对激励对象名单的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月六日