

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 2022-012

国电南瑞科技股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 1 月 14 日以会议通知召集，公司第七届监事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式召开，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，审议通过关于回购并注销部分 2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

监事会认为：因 2018 年激励计划授予的激励对象中有 3 人主动离职、4 人调离公司、9 人 2020 年度考核结果未完全达标，公司回购并注销上述 16 人尚未达到解除限售条件的相关限制性股票 252,949 股，符合公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，合法合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司对上述人员相关股份进行回购并注销。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日