

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-092

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年7月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年7月27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《2018年激励计划》”）及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”）的规定，2名激励对象因个人原因离职，7名激励对象因绩效考核等级未达到A级，公司拟回购注销上述9人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。

本次限制性股票激励计划回购数量调整后共计38,556股，其中2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量调整为7,056股，2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购数量调整为11,340股，2019

年限制性股票激励计划限制性股票回购数量调整为 20,160 股；2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格调整后为 6.4796 元/股，2018 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格调整后为 3.6143 元/股，2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整后为 4.1714 元/股。公司本次回购总金额为 170,801.64 元，全部为公司自有资金。

监事会认为：本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购数量与回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2018 年激励计划》《2019 年激励计划》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次对限制性股票激励计划回购数量和回购价格的调整。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意将本次部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 38,556 股进行回购注销。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2022 年 7 月 28 日