

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 2023-011

## 国电南瑞科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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 2023 年 3 月 1 日以会议通知召集，公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 7 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。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 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案。

监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次共计 942 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 13,153,531 股。本次解除限售事项符合公司《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，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限制性股票办理解除限售相关事宜。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年三月八日