

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

编号：2023 临一037

## 湘潭电机股份有限公司 第八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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2023年7月28日以通讯表决的方式召开，3名监事参与了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于公司实施中长期奖励的议案》：

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：公司实施中长期奖励有利于提高经营管理团队及相关核心骨干的积极性，有利于促进公司持续发展。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施中长期奖励，奖励对象共61人（2022年度综合评价不称职等次除外），奖励金额合计760万元，其中：公司董事、高管及以上人员15人，奖励金额共352万元；各下属单位经理层、经营管理中层领导、突出贡献技术骨干、关键岗位核心骨干46人，奖励金额共408万元。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司  
二〇二三年七月二十九日