

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2023-061

威腾电气集团股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》

经审核，监事会认为：列入《公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司监事会关于公司“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2023年10月21日