

江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年12月10日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分首次授予及预留授予限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司限制性股票激励计划激励对象中4人离职不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,140股进行回购注销。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的

议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件和预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，激励对象的解除锁定资格合法、有效，同意公司对 115 名激励对象的 144.212 万股限制性股票办理解除限售。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司本次终止部分募投项目，是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日