

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-026

## 石家庄科林电气股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年7月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年7月27日采用通讯方式召开。公司出席的监事为3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第三个考核周期的考核情况，本次符合解锁条件的激励对象共316名，解锁数量657,750股，占公司目前股本总额162,210,100股的0.405%。

经对涉及本次解除限售的激励对象审核，监事会认为：2018年限制性股票第三个解锁期解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，监事会同意公司为已满足条件的激励对象办理2018年限制性股票激励计划第三个解锁期股票解除限售相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会  
二〇二一年七月二十八日

证券代码:603050 证券简称:科林电气 公告编号:2021-027

## 石家庄科林电气股份有限公司

## 关于2018年限制性股票激励计划

## 第三个解锁期解锁条件成就

## 暨上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，公司董事会同意办理第三个解锁期已满足解锁条件限制性股票的解锁手续。

● 本次解锁股份数量:657,750股，占目前公司总股本的0.405%。

● 本次解锁股票上市流通时间:2021年8月5日。

2021年7月27日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

一、2018年限制性股票激励计划批准及实施情况

2018年6月15日，公司召开了第三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案》、《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，2018年6月16日至2018年6月25日，公司对本次授予激励对象的名单在公司网站等内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划激励对象有任何异议。2018年6月26日，公司监事会披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2018年7月2日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同时一并披露了《关于〈2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年7月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由2,257,500股调整为2,237,500股，并确定向331名激励对象授予限制性股票2,237,500股，授予日为2018年7月16日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会将对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等事项进行了核查。

2018年7月27日，公司完成了2018年限制性股票的授予登记工作，公司股份总数增加至162,245,500股。

2019年7月29日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意因对公司离职不再具备激励资格的6名激励对象对持有的尚未解除限售的21,400股限制性股票予以回购注销，回购价格为8.105元/股（另加上同期银行利息及分红税款）；2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，其余325名激励对象可以解锁，解锁数量886,600股，占公司股本总额162,245,500股的0.546%。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2020年10月27日，公司完成了2018年限制性股票的授予登记工作，公司股份总数减少为162,210,100股。

2021年7月27日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意相关事项的说明如下：

（一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据激励计划的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，具体情况如下：

因此，我们同意公司对已满足条件的激励对象办理2018年限制性股票激励

第三个解锁期解锁条件成就的议案。

因此，我们同意公司对已满足条件的激励对象办理2018年限制性股票