**证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-003**

**重庆望变电气（集团）股份有限公司**

**第四届监事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

**一、 监事会会议召开情况**

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年1月13日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》**

相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

监事会认为列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。具体名单详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露公示的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**（四）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

相关内容详见2024年1月22日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会

2024年1月22日