

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-048

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年11月25日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十五次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会第十五次会议于2024年11月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，本激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为满足解除限售条件的2名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关

于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》(编号: 2024-049)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》

为实现业务整合、优化资源配置,提升整体运营管理水平,公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司(以下简称“克来盛罗”)100%股权转让给公司全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司(以下简称“南通凯盈”)。同时,克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权架构调整完成后,南通凯盈将持有克来盛罗 100%股权。

本次股权架构调整所涉子公司均为公司全资子公司,交易发生在公司合并范围内,预计对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响,对公司财务报表无重大影响。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日