

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2021 年第五次临时监事会会议决议公告

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。

#### 一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于原股票期权激励对象中 14 人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中 12 人因个人原因已离职，已不符合公司 2019 年股票期权与限制性股票激励

计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消离职激励对象激励资格，注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 169,500 份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 148,500 股，回购价格为 3.397 元/股。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **（二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于原激励对象中 20 人因个人原因已离职及 1 名激励对象当选为公司监事，已不符合公司 2021 年股票期权激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 870,000 份。

陈云刚先生为本次回购注销事项的关联监事，回避表决。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

## **（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目

延期。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》**

公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（五）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》**

监事会认为：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司 2021 年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日