

深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年第一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法律责任。

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”）2023 年第一次临时监事会会议（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 2023 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2023 年 1 月 6 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2021 年股票期权激励计划中原激励对象中 13 人因个人原因已离职，已

不符合公司本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《激励计划》等有关规定。因此，监事会同意取消上述 13 名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 408,000 份。

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

2023 年 1 月 7 日