

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-048

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届一次监事会决议公告

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

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届一次监事会会议于 2023 年 09 月 07 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料经第九届监事会全体监事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。会议由三位监事共同推举赵建良先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举赵建良先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）首次授予的激励对象胡锋、沈周权因离职，吴剑波、赵建良因发生职务变更，已不符合本激励计划激励条件。监事会同意公司董事会依照股

东大会的授权，根据《激励计划》等有关规定，对以上激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票 12.60 万股进行回购并注销，调整后回购价格为 7.10 元/股。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

公司本次对激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的规定，本次价格调整事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项无需再次提交股东大会审议，董事会本次审议程序合法合规。同意公司董事会对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2023 年 09 月 08 日