

科沃斯机器人股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年11月16日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2021年11月11日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王伟先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于实施2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁的议案》

监事会认为：公司本次解锁的2019年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期的154名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，满足公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解锁条件，154名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

监事会对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

（1）除公司 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部期权和限制性股票，3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分期权和限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）中规定的激励对象相符。

（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（3）公司和本次拟被授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意确定以 2021 年 11 月 16 日为首次授予日，向 921 名激励对象授予股票期权 1,345.11 万份，向 522 名激励对象授予限制性股票 101.26 万股。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2021 年 11 月 16 日，并同意向符合授予条件的 37 名激励对象授予 955,600 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2021 年 11 月 17 日