

深圳市汇川技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2022 年 7 月 21 日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书宋君恩列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于〈第六期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

公司《第六期股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司〈第六期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司第六期股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司特制定《第六期股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2022年7月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于核实〈第六期股权激励计划激励对象名单〉的议案》

经核查，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第六期股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前3-5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司于2022年7月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于实施第一期长效激励持股计划的议案》

经核查，监事会认为：

(1) 根据公司第四届董事会第三十四次会议、2020年年度股东大会审议通过的《关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》及2021年度经审计的财务报告、经营情况和核心关键人员的业绩考核情况，公司2021年度已满足第一期长效激励持股计划的实施条件。

(2) 第一期长效激励持股计划业绩激励基金的分配对象符合有关法律法规文件规定的范围，对象的主体资格合法、有效。同意公司根据分配对象当年的职务级别、任职时间、业绩考核结果、业绩贡献等因素，将提取的激励基金中的14,728.67万元向符合条件的不超过92名核心关键人员进行分配。

(3) 本次公司第一期长效激励持股计划的审议、决策程序符合法律法规的有关规定。同意公司实施第一期长效激励持股计划。

具体内容详见公司于2022年7月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的议案》

经核查，监事会认为：

本次变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的审议、决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期。

该议案尚需股东大会审议通过，如该议案未获通过，不影响公司按照原方案的解锁期及存续期进行实施。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十五日