

## 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见

2023年9月13日公司召开了2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的有关规定，监事会认为：

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2023年9月13日

## 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见

2023年9月13日公司召开了2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的有关规定，监事会认为：

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2023年9月13日



## 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见

2023年9月13日公司召开了2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的有关规定，监事会认为：

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2023年9月13日

## 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见

2023年9月13日公司召开了2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的有关规定，监事会认为：

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



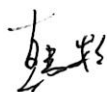
2023年9月13日

## 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的意见

2023年9月13日公司召开了2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）等文件的有关规定，监事会认为：

公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2023年9月13日