

汉威科技集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为，本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，不会对公司的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。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 11.87 元/股调整为 11.75 元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就，归属对象的主体资格合法、有效，

本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，同意为 100 名激励对象办理 1,215,104 股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废 590,396 股不得归属的限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议；
- 2、监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十八日