

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十一次会议通知于2024年5月22日以书面方式送达全体监事。会议于2024年5月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一） 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司调整2022年限制性股票相关事项，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票及2024年股票期权激励计

划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司调整2024年股票期权激励计划相关事项，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票及2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对公司2024年股票期权激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，除3名激励对象因其本人或其配偶知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，公司取消其激励对象资格外，公司本次授予激励对象人员名单符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司2024年激励计划的授予日为2024年5月27日，并同意以

27.29元/份的行权价格向93名激励对象授予420万份股票期权。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2024年5月27日