

深圳市禾望电气股份有限公司

2024年第二次临时监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2024年6月3日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

经监事会审查，认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完成所致，该调整方法、调整程

序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，监事会同意将 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 15.867 元/股调整为 15.667 元/股；2023 年股票期权激励计划的行权价格由 27.589 元/股调整为 27.389 元/股。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日