

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年7月10日在公司会议室召开，本次会议通知于2024年7月1日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2022年股票期权激励计划中公司层面

业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司2022年股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2022年员工持股计划中公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022年员工持股计划》及相关法律法规的规定，能够保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件：

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2024年7月11日