

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2024-057

债券代码：127074

债券简称：麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年7月12日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年7月5日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（监事赵万栋以通讯表决方式参加，其余监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的公告》于本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监事会

2024年7月13日