

## 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第三次会议的紧急通知。

2、本次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席齐聪先生召集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。

4、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：3.2股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2024年股票期权与限制性股票激励计划。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交至公司2024年第二次临时股东会审议。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

**（二）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况。因此，同意本议案。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**（三）审议通过了《关于核实<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

经审核，监事会认为：列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

**三、备查文件**

- 1、第三届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 7 日