

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第五次会议的紧急通知。
- 2、本次会议于2024年8月28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，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。
- 4、会议通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。

（2）获授股票期权与限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》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《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

(3) 公司董事会确定的授予日符合《管理办法》以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

综上，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2024 年 8 月 28 日，并同意向符合授予条件的 123 名激励对象共计授予 126.27 万份股票期权和 126.27 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 42.70 元/份，限制性股票的授予价格为 21.35 元/股。

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《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第五次会议决议；
- 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 28 日