

深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年第一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”）2025 年第一次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《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 2025 年 4 月 8 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 2025 年 4 月 11 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、本次监事会由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

监事会认为：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；

2、公司 2025 年第一季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经监事会审查，认为：鉴于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 7 人因个人原因已离职，公司注销上述激励对象不得行权的股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司上述激励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销 2023 年股票期权激励计划上述不得行权的股票期权合计 84,000 份。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日