

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2022 年第四次临时股东大会授权对本次激励计划中第一类限制性股票的回购价格、回购数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划中第一类限制性股票回购价格由 20.04 元/股调整为 14.10 元/股，回购数量由 21 万股调整至 29.4 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2023 年第二次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格、尚未归属额度进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划中限制性股票授予价格由 30.53 元/股调整至 21.59 元/股，尚未归属额度由 91.28 万股调整至 127.79 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及第三个归属期公司层面的业绩考核要求，解除限售及归属条件未成就，同意公司对激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票 29.4 万股进行回购注销，回购价格为 14.10 元/股，同意公司对激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票 23.10 万股进行作废。公司本次回购注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：由于部分激励对象离职、第二个归属期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 67.62 万股限制性股票。公司本次作废事项符合《上市公司股权

激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 6 日