

江苏固德威电源科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年6月11日下午2:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年5月31日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的首次授予部分激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。

本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由37.93元/股调整为

36.73 元/股，首次授予激励对象人数由 126 人调整为 122 人，首次授予激励股票数量由 54.65 万股调整为 52.40 万股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述调整。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

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

本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2021 年 6 月 11 日为首次授予日，授予价格为 36.73 元/股，向符合条件的 122 名首次授予部分激励对象授予 52.40 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及参考公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，本次增加了对公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易的预计。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏固德威电源科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 12 日