

深圳市汇川技术股份有限公司 第五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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2021 年 10 月 26 日在苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司 A 区 1#5F-3 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中陆松泉以通讯表决方式参会。董事会秘书宋君恩列席会议。会议由监事柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司于2021年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟变更会计师事

务所的议案》

监事会认为：信永中和具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司拟开展股权激励的议案》

监事会认为：公司子公司联合动力本次实施股权激励计划，完善了激励约束机制，有利于充分调动核心员工的工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第五期股权激励计划的相关规定，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 605 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日