

思源电气股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届监事会第十五次会议的会议通知于2022年6月14日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2022年6月23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。

经审核, 监事会认为: 由于公司2021年度权益分派方案的实施, 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的规定, 公司对2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整, 经调整后的股票期权行权价格为11.64元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定, 不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十三日