

特变电工股份有限公司 2022年第三次临时监事会会议决议

特变电工股份有限公司于2022年8月10日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第三次临时监事会会议的通知，2022年8月15日以通讯表决方式召开了公司2022年第三次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于核查公司2019年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会对公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期（以下统称本次行权期）激励对象主体资格合法性、有效性进行了核查，认为：本次行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）规定的激励对象条件，不存在不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

二、审议通过了关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

1、因激励对象离职应注销的股票期权

公司2019年股票期权激励计划的56名激励对象已离职，其中首次授予股票期权的激励对象离职49名，授予预留股票期权的激励对象离职7名。根据《股票期权激励计划》相关规定，上述人员不再符合激励条件，上述人员所持已获授尚未行权的全部股票期权284.10万份将被予以注销，其中注销首次授予股票期权257.60万份，注销授予预留股票期权26.50万份。

2、因激励对象非因执行职务身故应注销的股票期权

公司2019年股票期权激励计划的1名首次授予激励对象非因执行职务身故，根据《股票期权激励计划》相关规定，上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权1.20万份将被予以注销。

3、激励对象2021年度绩效考核“不合格”应注销的股票期权

公司2019年股票期权激励计划中首次授予股票期权的4名激励对象2021年度个人业绩考核“不合格”。根据《股票期权激励计划》相关规定，上述4名

首次授予激励对象的股票期权第三个行权期对应全部股票期权 30.80 万份将被予以注销。

4、激励对象 2021 年度绩效考核“合格”应注销的部分股票期权

公司 2019 年股票期权激励计划激励对象中 46 名激励对象个人绩效考核为“合格”，其中首次授予股票期权的激励对象 44 名，授予预留股票期权的激励对象 2 名。根据《股票期权激励计划》相关规定，个人绩效考核结果为“合格”的，可行权 80%，本期剩余 20%股票期权注销。上述首次授予股票期权的 44 名激励对象第三个行权期对应 20%股票期权 61.92 万份、授予预留股票期权的 2 名激励对象第二个行权期对应 20%股票期权 1.60 万份将被予以注销。

综上，本次注销股票期权数量合计为 379.62 万份，其中注销首次授予股票期权 351.52 万份，注销授予的预留股票期权 28.10 万份。

本次注销股票期权符合《管理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议通过了公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案。

该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划本次行权期的行权条件已经成就。1,777 名激励对象满足行权条件，可行权股票期权数量 10,056.58 万份，其中 1,731 名激励对象满足 100%行权条件，可行权股票期权数量 9,802.50 万份；46 名激励对象满足 80%行权条件，可行权股票期权数量 254.08 万份。

本次行权期股票期权行权采用自主行权的方式，首次授予股票期权行权期为 2022 年 9 月 8 日-2023 年 9 月 7 日，授予的预留股票期权行权期为 2022 年 9 月 8 日-2023 年 7 月 4 日。具体行权开始日将根据公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续时间确定。

本次行权期行权的激励对象符合《管理办法》《股票期权激励计划》规定的行权条件，激励对象的行权资格合法有效。

特此决议。

特变电工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 15 日



特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议 议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案	✓		
2	关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	✓		
3	公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打√或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

监事签字：



2022 年 8 月 15 日

**特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议
议案表决表**

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案	✓		
2	关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	✓		
3	公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

监事签字：



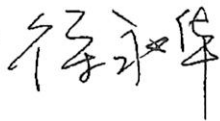
2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议 议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案	✓		
2	关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	✓		
3	公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

监事签字：



2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议 议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案	✓		
2	关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	✓		
3	公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

监事签字：



2022 年 8 月 15 日

特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议 议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于核查公司 2019 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案	✓		
2	关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案	✓		
3	公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打√或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

监事签字：

李强

2022 年 8 月 15 日