

科力尔电机集团股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、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2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权价格由19.17元/股调整为9.37元/股，2021年股票期权激励计划的首次授予股票期权行权数量由314.0000万份调整为615.4400万份；同意注销已获授尚未行权的股票期权共计105.1785万份。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意符合行权条件的 81 名激励对象在本激励计划的第一个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

2、《科力尔电机集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见》

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日