

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2023-004

广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月20日以现场方式召开，本次会议通知已于2023年3月17日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席何启明先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》

经审议，公司本次终止2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次终止激励计划暨作废相关限制性股票不涉及回购事项，不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次激励计划暨作废相关限制性股票。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》(公告编号: 2023-006)。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 20 日