

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年06月10日以邮件和电话方式发出，并于2023年06月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

(一)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2022年限制性股票激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予价格由8.70元/股调整为8.40元/股。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号：2023-033)。

(二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号: 2023-033)。

(三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就, 同意符合归属条件的 113 名激励对象归属 81.0711 万股限制性股票, 本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2023-034)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十七日