

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2023年9月8日以通讯送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2023年9月11日以通讯参会的方式召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《深圳市盛弘电气股份有限公司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，监事会同意公司对本激励计划授予数量及授予价格进行相应的调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2023年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议；
- 特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
监事会

2023年9月11日