

苏文电能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年10月16日以电话、微信形式送达至全体监事。本次监事会于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席朱晓倩女士主持，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据2021年第三次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格、授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由28.84元/股调整为23.74元/股，同意将本次激励计划首次授予数量由240万股调整为288万股，预留授予数量由60万股调整为72万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的

公告》。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：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《激励计划》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的182名激励对象归属844,632股限制性股票，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留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49名激励对象归属354,480股限制性股票，本事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年第三季度报告》

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

监事会

2023年10月26日