

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了以下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第五期股权激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案（关于 9.9 折股票的调整）》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第五期股权激励计划预留授予限制性股票的第二种授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二四年五月二十九日