

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年2月25日以专人送达的通讯方式发出关于紧急召开第二届监事会第一次会议的通知，会议于2021年2月25日在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。与会监事一致推选甄学军先生主持会议，本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举甄学军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

2、审议通过《关于向2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）获授限制性股票和股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021年

限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

综上，公司2021年限制性股票和股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2021年2月25日，并同意向符合授予条件的144名激励对象共计授予50.67万股限制性股票及202.68万份股票期权，限制性股票的授予价格为35.63元/股，股票期权的行权价格为71.25元/份。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021年2月25日