

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-063

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第六次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》

根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”),若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权的数量和行权价格进行相应的调整。若在草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。具体调整如下:自 2021 年 5 月 17 日起,公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的限制性股票预留部分的数量由 9.33 万股调整为 14.928 万股;股票期权授予部分的数量由 190.68 万份调整为 305.088 万份,预留部分的数量由 37.32 万份调整为 59.712 万份,首次已授予的股票期权行权价格由 71.25 元/份调整为 43.91 元/份。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议
- 2、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的核查意见

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2021 年 5 月 20 日