

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2022-004

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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2022年1月7日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十次会议的紧急通知。
2. 本次会议于2022年1月8日在公司会议室以现场方式召开。
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《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其审议程序和决策合法、有效。本次激励计划的修订与实施是结合公司目前所处的市场环境和实际经营情况作出的适当调整，调整后的业绩考核指标更具科学性与合理性，本次修订符合公司实际经营需求，有利于对公司员工形成长效激励机制，有利于上市公司的持续发展，不会导致加速行权或提前解除限售的情形、不会出现降低行权价格或授予价格的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2021年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》《深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市兆威机电股份有限公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，调整后的业绩考核指标更具科学性与合理性，本次修订符合公司实际经营需求，有利于对公司员工形成长效激励机制，有利于上市公司的持续发展，不会导致加速行权或提前解除限售的情形、不会出现降低行权价格或授予价格的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划及相关文件的修订说明公告》《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 10 日