

## 永和流体智控股份有限公司 第四届监事会第二十七次临时会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 6 月 24 日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十七次临时会议的通知。2022 年 7 月 1 日公司第四届监事会第二十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。

鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案。经核查，监事会认为：公司本次对 2019 年股票期权激励计划行权价格及尚未行权期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《永和流体智控股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将 2019 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 14.19 元/股调整为 10.14 元/股，尚未行权部分的期权数量由 922.25 万份调整为 1,291.15 万份。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。

鉴于公司已实施完毕 2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励

计划的限制性股票授予数量由 1,150 万股调整为 1,610 万股，授予价格由 5.57 元/股调整为 3.98 元/股。因公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的 4 名激励对象放弃认购 8.40 万股限制性股票，因此授予激励对象人数由 60 人调整为 56 人，最终授予数量由 1,610 万股调整为 1,601.60 万股。

监事会认为：公司调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2021 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的调整。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：

1、本次授予的激励对象未超出公司 2021 年年度股东大会审议通过的《永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的授予激励对象范围。

2、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格；本次授予的激励对象均不存在不得授予限制性股票的情形，公司本次限制性股票激励计划设定的激励对象获授条件已经成就。

监事会同意以 2022 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 56 名激励对象授予 1,601.60 万股限制性股票，授予价格 3.98 元/股。

### 三、备查文件

《永和智控第四届监事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2022年7月1日