

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年7月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年7月8日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席贺卫利先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》确定的激励对象是否符合首次授予条件进行了核实。经审核，监事会认为：获授限制性股票的88名激励对象均为公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

上述 88 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均已成就，我们同意以 2022 年 7 月 15 日为授予日，向 88 名激励对象首次授予限制性股票 750.00 万股。

具体内容详见 2022 年 7 月 16 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件：

- 1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 16 日