

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2022年11月16日以专人方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2022年11月16日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》；

二、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于2022年员工持股计划终止的议案》。

经审核，监事会认为：公司在完成2022年员工持股计划审议程序以来一直积极推进本次员工持股计划的实施工作，由于目前二级市场环境及公司实际情况等因素，公司未能在法律法规规定的实施期间内完成标的股票的购买，本次员工持股计划自然终止。本次员工持股计划终止事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《2022年员工持股计划管理办法》的规定。鉴于本次员工持股计划尚未出资购买公司股票，因此本次员工持股计划不

产生相关费用,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划终止的公告》(公告编号:2022-082)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十六日