

# 科力尔电机集团股份有限公司监事会

## 关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2021年股票期权激励计划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下：

### （一）关于调整2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见

鉴于公司实施了2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对2021年股票期权预留授予股票期权的行权价格和行权数量进行调整。

经核查，本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2021年股票期权激励计划的预留授予股票期权行权价格由13.57元/股调整为9.51元/股，2021年股票期权激励计划的预留授予股票期权行权数量由110.60万份调整为154.84万份。

### （二）关于注销部分股票期权的核查意见

1、本激励计划首次授予的激励对象中2人因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权4.9980万份由公司注销。

2、本激励计划预留授予的激励对象中1人因个人原因已经离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权2.8000万份由公司注销。

3、根据2021年股票期权激励计划的规定，首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权的第一个行权期对应的业绩考核目标为：2022年营业收入不低于15亿元。根据公司2022年度经审计的财务报告，2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩未达到设定的考核条件，涉及首次授予的106.6240万份及预留授予22.8060万份股票期权由公司注销。

本次合计注销股票期权137.2280万份，相应首次授予的激励对象由81名调整为79名，预留授予的激励对象由23名调整为22名。

经核查，监事会认为：鉴于原激励对象部分激励对象已经离职及本次行权条件未成就等原因，拟对部分已获授尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意注销股票期权共计137.2280万份，同意首次授予的激励对象由81名调整为79名，预留授予的激励对象由23名调整为22名。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见之签字页）

**监事签字：**

---

蒋耀钢

---

曾利刚

---

刘 辉