

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见 (更新后)

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》和《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的议案》，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》及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分股票期权事宜发表如下审核意见：

公司监事会已对注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权涉及的激励对象名单进行核实。监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期行权期满时，有 154 名激励对象在行权期限内未行权，公司需注销上述 154 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 319.2243 万份。同时，由于 2021 年股票期权激励计划第二个行权等待期内激励对象由于个人原因离职以及第二个行权期公司层面业绩考核未达成原因，需注销已获授但尚未行权的部分股票期权。

上述注销事项符合《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，注销程序亦符合相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十六日