

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第十一次会议通知于2023年5月12日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2023年5月19日以通讯表决的方式召开。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《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：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》；

经审核，公司本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格。

《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

经审核，公司 2022 年度权益分派实施完毕，根据《2022 年限制性股票激励计划（草

案)》中关于发生派息等事项的相关规定,同意公司对2022年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。

《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2023-060)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》。

经审核,公司2022年限制性股票激励计划中有1名激励对象因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司对其已获授予但尚未解锁的限制性股票共计40,000股予以回购注销,回购价格为7.81元/股。

《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2023-060)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司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

二〇二三年五月十九日