

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知及会议资料已于 2023 年 5 月 26 日向全体监事发出。会议于 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核：公司本次调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2021年研发骨干股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于调整2020年股票期权激励计划及2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

