

## 上海新时达电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 7 月 7 日下午 15:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

本次会议的通知已于 2023 年 7 月 2 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分股票期权中有 4 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，同时鉴于本次激励计划首次授予及预留授予股票期权第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达标，公司董事会对激励对象已获授但尚未行权的共计 6,625,600 份股票期权进行注销符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定以及《上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-062）。

## 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予部分限制性股票中有 2 名激励对象、预留授予部分限制性股票中有 1 名激励对象因离职不再符合激励对象资格，同时本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未达标，公司董事会对激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,945,000 股限制性股票进行回购注销符合公司实际情况，符合《管理办法》的规定以及《激励计划》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-063）。

## 三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2023年7月10日