

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月31日在公司会议室召开，本次会议通知于2023年8月21日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

监事会认为：本次预留授予股票期权的29名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划预留部分的授予条件均已成就，同意以2023年8月31日为授予日，向29名激励对象授予预留部分股票期权26.20万份，行权价格为20.07元/股。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整2022年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

监事会认为：公司本次对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022 年员工持股计划预留份额受让价格进行调整。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整 2022 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对本次预留份额认购对象是否符合条件进行核实后，一致认为：

（一）公司董事会确认公司《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2022 年员工持股计划（草案）》的规定；

（二）公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划预留股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；公司亦不存在向本期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

（三）本期员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

（四）公司本期员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。

综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额认购计划的实施。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2023年9月1日