

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2023-058

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知及会议资料已于 2023 年 9 月 18 日向全体监事发出。会议于 2023 年 9 月 22（星期五）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 楼会议室以现场方式召开，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《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年研发骨干股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 124.25 万份进行注销。

《关于注销部分股票期权的公告》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）。

### 二、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2021年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》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](http://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

2023 年 9 月 22 日