

利欧集团股份有限公司

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为，公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核指标已达成，公司121名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第一个行权期的可行权条件，本激励计划预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意公司为本次符合行权条件的121名激励对象办理预留授予（第一批次）第一个行权期股票期权的行权事宜。

二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为，鉴于公司本次激励计划的激励对象中有17名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划等的有关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计3,150,940份予以注销。由于本次激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期公司层面业绩考核公司集团、数字板块及泵业板块可行权比例均为70%，且部分激励对象个人层面绩效考

核不达标，该部分已获授但尚未行权的829,276份股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销的股票期权数量为3,980,216份。结合此前尚未办理注销的17,811,354份期权，公司董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权21,791,570份，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。公司本次关于注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2023年12月14日