

思源电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第八次会议的会议通知于2024年7月1日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2024年7月8日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。

经审核,监事会认为,本次期权行权价格的调整方法和调整程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意本次对2023年股票期权激励计划期权行权价格进行调整。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二四年七月八日