

科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于2024年9月11日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

综上，公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划的首次授予日为2024年9月11日，向79名激励对象共计授予股票期权321.00万份，行权价格为6.57元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2024年9月13日