

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2023-072

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年11月22日下午15时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年11月17日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于公司已于2023年6月13日实施完毕2022年年度权益分派，于2023年10月31日实施完毕2023年半年度权益分派，根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票数量及授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予数量由30.69万股调整为45.7281万股，预留限制性股票授予数量由7.6725万股调整为11.4320万股，并将首次及预留授予限制性股票的授予价格由562.00元/股调整为371.23元/股。

公司监事会认为公司对本激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激

励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格进行调整。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。本激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术（业务）骨干的勤勉尽责。因此，公司监事会同意公司终止实施本激励计划。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会

2023年11月23日