

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-040

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月5日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月31日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据2022年年度股东大会授权，对2023年限制性股票激励计划授予价格（首次和预留）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次激励计划的授予价格由13.45元/股调整为13.09元/股。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：

2024-041)。

(二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

监事会认为：公司作废处理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期已授予尚未归属的股票，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废合计 62,280 股不得归属的限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 65 名激励对象归属 597,720 股限制性股票，本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2024 年 11 月 6 日