

特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的意见

2025年6月18日公司召开了2025年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，本人认为：

公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



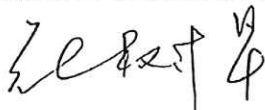
2025年6月18日

特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的意见

2025年6月18日公司召开了2025年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，本人认为：

公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2025年6月18日

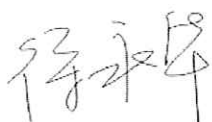


特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的意见

2025年6月18日公司召开了2025年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，本人认为：

公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2025年6月18日

特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的意见

2025年6月18日公司召开了2025年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，本人认为：

公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2025年6月18日

特变电工股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的意见

2025年6月18日公司召开了2025年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，本人认为：

公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期行权条件未成就，公司注销首次授予股票期权的1,862名激励对象第三个行权期对应股票期权82,459,520份，注销授予的预留股票期权的264名激励对象第二个行权期对应股票期权5,225,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会审议相关事项时，有利益关系的董事均回避表决，决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事签字：



2025年6月18日