

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2022-019

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第十二次会议的紧急通知。
2. 本次会议于2022年3月9日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的调整符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》《管理办法》《公司章程》和激励计划（草案修订稿）等有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司将2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象人数由31人调整为29人，授予价格和授予总数保持不变。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的公告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监 事 会

2022年3月9日