

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-030

债券代码：127074

债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023 年 5 月 18 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

（一）根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权预留授予日为 2023 年 5 月 18 日，该授予日符合在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。

（二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件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。

（三）监事会对预留授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司 2022 年第二次临时股东大

会批准的激励计划激励对象范围相符,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上,本次激励计划的预留授予条件均已成就,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2023年5月18日,并以17.71元/份的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予预留部分股票期权185.80万份。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2023年5月19日