

苏州迈为科技股份有限公司 第三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

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2023年5月20日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2023年5月25日上午11:00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：由于公司2022年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第一期股权激励计划（草案）》的规定，公司对第一期股权激励计划的股票期权行权价格及数量进行了调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意公司对第一期股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整的事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2022 年度权益分派方案的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司对第二期股权激励计划的股票期权行权价格及数量进行了调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意公司对第二期股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整的事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、备查文件

1、《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 25 日