

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2023-039

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 9 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 6 月 2 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2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》

根据《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定：因 28 名激励对象离职不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共 557,000 份予以注销；因首次授予部分 3 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，其在首次授予部分第一个行权期按 80%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共 3,000 份予以注销；因首次授予部分 2 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“不合格”，其在首次授予部分第一个行权期按 0%比例行权，同意公司对其已授予、但第一个行权期未获准行权的股票期权共 5,250 份予以注销。上述合计共注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权 565,250 份。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权及调整股票期权行权价格等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》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、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》、《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权和《激励计划》的相关规定为办理行权所需的全部事宜，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》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）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议；
- 2、2022 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象名单；
- 3、2022 年股票期权激励计划注销明细清单。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 10 日