

易事特集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年8月29日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月18日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过《关于公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2020年股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及2020年第三次临时股东大会的授权，公司需注销公司2020年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

截至2023年8月10日，激励计划已授予股票期权第二个行权期届满，尚有未行权股票期权30万份。同时，鉴于本次激励计划规定的第三个行权期公司层面业绩考核要求未达成，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激

励计划（草案）》的相关规定拟对 2020 年股票期权激励计划所有激励对象对应考核可授予的股票期权共计 645.60 万份予以注销且 2020 年股票期权激励计划将实施完毕。

监事会经审核后认为：本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

三、审议并通过《关于公司调整 2022 年股票期权激励计划数量及价格的议案》

鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司对 2022 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 345.00 万份股票期权予以注销。且鉴于 2022 年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，公司拟对 2022 年股票期权激励计划剩余所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 405.30 万份予以注销。同时，又因为公司于 2023 年 7 月 13 日完成了 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.239924 元，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划数量及行权价格调整如下：公司 2022 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由 1,696.00 万份调整为 945.70 万份，行权价格由 8.36 元/股调整为 8.34 元/股。

公司监事会经审核后认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划数量及行权价格的调整，符合《管理办法》和《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》同日披露于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

四、审议通过《关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司需注销公司 2022 年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下：

1、公司 2022 年股票期权激励计划中确定的激励对象有 104 人因离职而失去激励对象资格，离职的激励对象所获授予且未行权的共 345.00 万份股票期权将予以注销。

2、鉴于 2022 年股票期权激励计划规定的第一个行权期公司层面业绩考核要求未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 2022 年股票期权激励计划所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 405.30 万份予以注销。

综上，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定拟对 2022 年股票期权激励计划共计 750.30 万股票期权份予以注销。

监事会经审核后认为：本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日