

## 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年12月4日以电话、微信等形式发出通知，并于12月9日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，

建立和完善公司激励约束机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。**

经核查，监事会认为：列入公司《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

### **三、备查文件**

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 10 日