

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪哲逸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司<2020 年第一次股权激励计划（草案）>修订》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机股份有限公司 2020 年第一

次股权激励计划草案（修订版）的公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年第一次股权激励计划（草案）>（修订版）的核查意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市恒驱电机股份有限公司监事会关于<2020 年第一次股权激励计划（草案）>（修订版）核查意见》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市恒驱电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 9 日