

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司
监事会关于注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权的核查意见

本公司及董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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规的规定，作为公司监事，我们对公司注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权（以下简称“本次注销股票期权”）发表如下意见：

经核查，我们认为：公司注销 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权方案已履行了相应的审议程序，履行了信息披露义务。本次注销股票期权方案已召开会议审议，获得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次方案相关事项合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。

因此，我们一致同意公司后续按相关规定办理本次注销股票期权有关事宜。

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2023年7月18日