

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-085

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第九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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2024年10月13日以电子邮件和专人送达方式通知各位监事，会议于2024年10月18日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

鉴于公司本次激励计划的激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计37,500份应予以注销；根据《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本次激励计划第二个行权期公司层面业绩考核虽完全达标，但部分激励对象个人层面绩效考核未完全达标，该部分已获授但未达到行权条件的2,750份股票期权应予以注销。因此，本次合计应注销的股票期权数量为40,250份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合

相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此同意延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2024年10月18日