

**国投证券股份有限公司**  
**关于江门市蒙德电气股份有限公司**  
**终止股权激励计划的合法合规意见**



国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“主办券商”）作为江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“蒙德电气”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的主办券商，根据《公司法》、《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）》（以下简称“《监管指引第6号》”）、《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》的相关规定，对蒙德电气本次终止股权激励计划履行了核查程序，并就其合法合规性出具如下意见：

**一、关于公司本次终止股权激励计划是否符合《监管指引第6号》及相关法律法规的规定**

**（一）股权激励基本情况**

2024年6月25日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年股权激励计划（草案）的议案》、《关于提名2024年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于与股权激励对象签署〈限制性股票激励授予协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》等。

2024年6月25日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划（草案）的议案》、《关于江门市蒙德电气股份有限公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署〈限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年次股权激励计划相关事宜的议案》、《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》等议案。

2024年6月26日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-037）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《2024年股权激励计划（草案）》

（公告编号：2024-040）、《2024年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2024-041）、《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）等公告。公司拟向19名激励对象进行股权激励，本计划拟授出的限制性股票数量为1,600,000股，授予价格为4.05元/股。

2024年6月26日至2024年7月5日，公司在全国股转系统指定信息披露平台就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对本次激励对象名单提出异议。

公示期满后，2024年7月15日，公司监事会就本次股权激励事项出具了同意意见，并在全中国股转系统指定信息披露平台披露了《监事会关于公司2024年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2024-044）。

2024年7月18日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》，鉴于公司拟对本次股权激励计划的相关内容修订调整，拟取消原定于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会，待修订调整相关计划后，择期重新提交股东大会审议。公司于同日披露了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-046）。

## （二）本次终止股权激励计划基本情况

因客观情况发生变化，根据公司最新战略规划，公司决定终止本次股权激励计划

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止蒙德电气2024年股权激励计划的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避该议案表决。公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了审议通过了《关于终止蒙德电气2024年股权激励计划的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

公司本次终止股权激励计划已履行董事会及监事会审议决策程序，因《2024年股权激励计划（草案）》尚未经股东大会审议，故本次终止股权激励议案无需提交股东大会审议。主办券商认为蒙德电气本次终止股权激励计划符合《监管指引第6号》及相关法律法规的有关规定。



## 二、关于公司本次终止股权激励计划是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形

本次股权激励计划尚未实施，激励对象尚未实际获得授予的限制性股票，本次终止事项不产生相关股份支付费用，股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题。因此本次股权激励计划终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

综上所述，主办券商认为蒙德电气本次终止股权激励计划不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江门市蒙德电气股份有限公司终止股权激励计划的合法合规意见》的签署页）



国投证券股份有限公司

2024年10月31日