

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经监事会审查，认为：鉴于2023年激励计划首次授予部分第一个行权期已经届满，尚有993,810份股票期权未行权，公司将根据2023年激励计划规定注销激励对象到期未行权的股票期权。公司注销激励对象到期未行权的股票期权符合

《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司激励计划等有关规定，其程序合法合规。因此，监事会同意注销2023年股票期权激励计划上述到期未行权的股票期权合计993,810份。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025年4月29日