

成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（紧急）通知于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯表决的方式紧急召开，会议召集人赵刚先生在会议上就紧急召开情况进行了说明。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

1、对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励

对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以2025年5月14日为首次授予日，授予价格为12.54元/股，向65名激励对象授予400.00万股限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司监事会

2025年5月14日