

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 2025 年第三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 年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定；

2、公司于 2025 年 5 月 14 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 5 月 19 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《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

经监事会审查，认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 19 日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。

综上,监事会同意将 2023 年股票期权激励计划的行权价格由 27.389 元/股调整为 27.269 元/股。

表决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2025-053)。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日