

成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2025年5月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年5月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、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：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划预留授予数量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定要求，本次调整预留授予数量和预留授予价格而履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司将限制性股票预留授予数量调整为32.2452万股，预留授予价格调整为6.83元/股。

表决结果为：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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 9 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 12.8981 万股。

表决结果为：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（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 29 日