

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司

## 监事会关于注销 2021 年股票期权激励计划

### 预留授予部分股票期权的审核意见

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分股票期权事宜发表如下审核意见：

#### 一、关于注销部分股票期权的审核意见

经审核，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销由于个人原因离职导致的已获授但尚未行权的 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权。

#### 二、关于对拟注销股票期权的数量及涉及激励对象名单的核查意见

经过对公司 2021 年股票期权激励计划预留部分拟注销股票期权的数量及涉及激励对象名单进行了核实，监事会认为：公司拟注销的 13 名离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计 22 万份，拟注销股票期权的激励对象名单审核无误，且拟注销的股票期权数量与相应的离职激励对象已获授但尚未行权的数量一致。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十二日