

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-046

国轩高科股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年6月21日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月18日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月21日实施完毕，根据《公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）的相关规定及2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将2021年激励计划的行权价格由39.20元/股调整为39.10元/股。

经核查，监事会认为：本次对2021年激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及2021年激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。监事会同意公司对2021年激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司2023年年度权益分派方案于2024年6月21日实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“2022年激励计划”）的相关规定及2021

年年度股东大会的授权，公司董事会将 2022 年激励计划的行权价格由 18.67 元/股调整为 18.57 元/股。

经核查，监事会认为：本次对 2022 年激励计划行权价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及 2022 年激励计划的相关规定，调整程序合法、合规。监事会同意公司对 2022 年激励计划行权价格进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十二日