

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 第四届监事会2025年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的调整在公司 2024 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 6.00 元/股调整为 5.85 元/股。

综上，监事会同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予

限制性股票授予价格的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》**

监事会在对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，授予价格为人民币 5.85 元/股，向 18 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。

综上，监事会同意《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》**

监事会认为：本次作废部分预留限制性股票符合有关法律、法规及《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

不存在损害股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日