

深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知及会议资料已于2021年11月26日向全体监事发出。会议于2021年12月2日（星期四）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，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、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对担任监事、已离职及个人绩效考核不达标人员已获授但尚未行权的股票期权合计234.10万份进行注销。

关联监事林丽芬回避表决。

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年股票期权激励

计划第一个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2021年12月2日