

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2025-003

郑州三晖电气股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年1月3日以电话、微信等形式发出通知，并于2025年1月10日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

监事会认为：2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授权日和首次授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划》等有关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2025年1月10日为首次授权日，向符合条件的11名激励对象首次授予股票期权216.0100万份，行权价格为10.84元/份。

《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-004）具体内容详见2025年1月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2025年1月14日