

思源电气股份有限公司第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第八次会议的会议通知于2021年6月15日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。会议于2021年6月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格的决议》。

经审核，监事会认为，本次期权行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意本次对2019年股票期权激励计划期权行权价格进行调整。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十四日