

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月11日9时
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯维文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司2021年第一次股权激励计划（草案）》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计

划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（更正）》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划（草案）（更正）》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》

1.议案内容：

根据公司拟实施的 2021 年第一次股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，具体名单内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

监事会

2021年6月11日