

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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7月12日
2. 会议召开地点：洛阳八佳电气科技股份有限公司二楼会议室
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7月1日专人送达
5. 会议主持人：监事会主席赵艺琳
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）的议案》 议案

1. 议案内容：

公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号-股权激励和员工持股计划监管要求（试行）》等相关规定，指定并拟实施《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》。以上议案的具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)》公告(公告编号:2021-028)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定 2021 年股权激励计划激励对象名单的议案》议案

1. 议案内容：

会议审议通过 2 名人员作为公司 2021 年股权激励计划的激励

对象，具体内容详见公司披露于登载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）的《洛阳八佳电气科技股份有限公司关于股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 2、《监事会关于公司 2021 年股权激励计划相关事项的核查意见》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 12 日