

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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14日
- 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7月8日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：赵殿蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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年员工持股计划（草案）》的议案

1.议案内容：

为提升公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和技术、业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力，结合公司中长期发展战略和规划，让员工能够参与公司成长，共享公司经营成果，兼顾员工与

公司长远利益，根据《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、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 7 月 16 日于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《公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

作为 2021 年员工持股计划的参加对象，关联监事刘新海对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日