

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  
监事会关于公司 2021 年员工持股计划  
相关事项的审核意见

本公司及董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。

济南天辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2021 年员工持股计划(草案)》的议案。依据《中华人民共和国公司法》《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)》《公司章程》等有关规定，对《关于公司 2021 年员工持股计划(草案)》的议案(以下简称“本期员工持股计划”)及其相关资料进行了认真审查，监事会就公司本期员工持股计划相关事项发表意见如下：

1、本期员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，本期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本期员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司(含控股子公司)核心管理人员、核心技术人员，和经公司董事会

认定的其他员工，参加对象在公司(含控股子公司)工作，领取薪酬，并签订劳动合同，拟参与对象符合员工持股计划规定的参与条件，作为公司本期员工持股计划的参加对象的主体资格合法、有效。

3、本期员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。

济南天辰智能装备股份有限公司

监 事 会

2021年7月16日