

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月22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11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席霍厚琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2021年员工持股计划（草案）》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定公司《2021年员工持股计划（草案）》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021年员工持股计划（草案）》（公告编

号：2021-070)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事曹光荣、杨勤楼回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法》议案

### 1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，现根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、公司员工持股计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2021 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2021-069)。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事曹光荣、杨勤楼回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 <2021 年员工持股计划授予的参与对象名单>》议案

### 1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2021 年员工持股计划(草案)》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2021-068)

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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏瑞恩电气股份有限公司

监事会

2021年11月22日