

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12月6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11月26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《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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）》等有关要求，公司监事会对《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次对公司本激励计划激励的调整符合《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）》等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，调整后股权激励计划均符合相关法律、法规所规定的条件，有利于公司的持续发展，调整后的激励对象 2021 和 2022 年度业务收入累计总额不变，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》公告（公告编号：2021-048）。

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

《洛阳八佳电气科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

监事会

2021年12月7日