

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

成都蜀虹装备制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2022年11月16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：2022年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶家定
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司2022年员工持股计划(草案)(修订稿)》议案

1.议案内容：

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 上披

露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》
（公告编号：2022-048）

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

无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法（修订稿）》议案

1.议案内容：

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 上披
露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
（公告编号：2022-049）

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

无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的
参与对象名单（修订稿）》议案

1.议案内容：

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 上披
露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名
单（修订稿）》（公告编号：2022-047）

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

无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

监事会

2022年11月17日