

证券代码：872758

证券简称：昶檀股份

主办券商：华安证券

深圳市昶檀净化科技股份有限公司 第二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 12 月 2 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 22 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朱建姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，本次监事会的召开合法、合规。

（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《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露

的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》，
(公告编号：2022-058)

2.回避表决情况

由于监事朱建姣、谭秋桂拟参与本次员工持股计划，上述两位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法
(修订稿)》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市昶檀净化科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)》，
(公告编号：2022-059)

2.回避表决情况

由于监事朱建姣、谭秋桂拟参与本次员工持股计划，上述两位监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市昶檀净化科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日