

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

## 河南天工科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈会军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划（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](http://www.neeq.com.cn) 上披

露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号2022-057。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单议案》

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号2022-061。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》，公告编号2022-059。

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

本议案不涉及回避事项，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

《河南天工科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

监事会

2022年12月8日