

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2023年3月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李夏主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》

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《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事李夏拟参与本次员工持股计划，因此李夏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《美核电气（济南）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：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事李夏拟参与本次员工持股计划，因此李夏回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

美核电气（济南）股份有限公司

监事会

2023年3月14日