

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁华祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于新增公司骨干员工并进行股权激励的议案》

1.议案内容：

根据公司岗位设定需求，拟确定潘媛媛、怀会朋、姚翔为公司骨干员工，并由该等骨干员工受让叶江琴、王井邵持有的大牛合伙出资份额，公司骨干员工罗晶晶受让杨勇持有的大牛合伙出资份额，受让价格均为 1.48 元/出资份额。

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

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽交欣科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日