

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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：2023年5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何慧钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见2023年6月7日公司在全国股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》(公告编号：2023-020)。

## 2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

## 3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

## (二) 审议《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-021)。

## 2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

## 3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

## (三) 审议《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司公众公司监督管理办法》《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工

持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-022）。

## 2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

## 3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

#### 1.议案内容：

公司员工持股计划拟认购公司定向发行的股票，根据《公司法》《定向发行规则》等相关规定，拟定了 2023 年公司股票定向发行说明书。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。

#### 2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

### （五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟与认购对象上海热像一号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意股票定向发行的函之日起生效。

## 2.回避表决情况

监事何慧钧、曾旭、郭响文作为员工持股计划激励对象，出席监事会审议此议案时回避表决。

## 3.议案表决结果：

因监事均回避表决，未能达到《公司章程》、《监事会议事规则》规定的全体监事过半数同意，本议案直接提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资人利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及公司《募集资金管理办法》等相关文件的要求及本次股票发行的需要，公司将在银

行开设募集资金的专项账户，用于存放本次发行的募集资金，具体账户以银行实际开设为准。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-032）

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，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

（一）《上海热像科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日