

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月7日
- 会议召开地点：化工园区办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话方式发出
- 会议主持人：郜俊亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

##### （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《关于第二次修订公司2023年股权激励计划（草案）的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统披露的《神州精工2023年股权激励计划(草案)修订稿》(编号 2023-061)

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2023年8月7日