

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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）审议通过《关于公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号:2023-013）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于近日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名潘宁、江伟峰为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第四届监事会成员将继续履行相应职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更 2021 年员工持股计划及授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2021 年 6 月 15 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于公司 2021 年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案》及其他员工持股计划的相关议案。现为进一步完善健全公司长效激励机制，公司拟对 2021 年度员工持股计划授予的参与对象名单及持有份额进行调整。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作出专项报告。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

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，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

《江苏腾旋科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日