

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话通知方式发出
- 会议主持人：徐刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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《提名张莉娟女士为监事的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张莉娟女士为公司第三届监事会监事候选人。张莉娟女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届监事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《定向回购股份方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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《江苏达诺尔科技股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2023-028）。

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。

(四) 审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

2022 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件未成就。即，2022 年度公司营业收入为 12954.14 万元，扣除非经常性损益后净利润为 2642.57 万元，未达到 2022 年度营业收入 1.33 亿或扣除非经常性损益后净利润 3673 万元的业绩考核指标，不符合股权激励股份解除限售的条件。根据《激励计划》，股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第一个锁定期尚未解除限售的限制性股票，将由公司全部回购并注销。

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

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日