

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.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《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）〉的议案》

##### 1.议案内容：

基于对行业背景及经济大环境的谨慎考虑，结合公司实际经营情况，公司对

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）》部分业绩考核指标进行了调整，仅涉及 2023 年度业绩考核指标。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号 2023-048）

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

第三届监事会第八次会议决议

江苏达诺尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日