

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电话和信息方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅春松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规的规定。

（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《关于公司2023年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》《证券法》《非上市

公众公司监督管理办法》《非上市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）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划（草案）》（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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为树立员工与公司共同持续发展的理念，增强员工使命感和归属感，结合公司实际情况，拟提名叶防修等 77 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，公司董事会拟对公司董事、高级管

理人员以及公司核心员工等 83 人授予股权激励。

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励对象名单公告》(公告编号：2023-034)。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签署附生效条件的〈2023 年股权激励协议〉的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2023 年股权激励协议》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届监事会第三次会议决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日