

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月13日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
- 会议主持人：监事会主席孙婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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〈深圳市电科电源股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引第 6 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。

本议案具体内容详见 2023 年 10 月 23 日公告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《深圳市电科电源股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（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：

该议案未涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名李馨韵、黄文海共计 2 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

本议案具体内容详见 2023 年 10 月 23 日公告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《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：2023-050）。

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：

该议案未涉及关联交易、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名郭春锋、陈平、马萍玲、陈建国、李馨韵、黄文海共计 6 名员工为公司 2023 年股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

本议案具体内容详见 2023 年 10 月 23 日公告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《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单的公告》（公告编号：2023-049）。

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：

该议案未涉及关联交易、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

《深圳市电科电源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2023年10月23日