

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼6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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈桂全
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于公司监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名陈桂全、覃姣担任公司第五届监事会监事，任期三年，自2023年第二次临

时股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。截止本公告出具日，上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈广西春茂投资股份有限公司员工持股计划(草案)(2023 年修订)〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关要求，公司监事会对《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会对拟参与员工持股计划的对象进行了核实，本次参与员工持股计划的对象均为公司员工且均与公司签署了劳动合同。本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划等情形。对员工持股计划存续期延长至 2025 年 11 月 21 日无异议。

2.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

因公司监事会 2 名监事均为本次员工持股计划的受益人，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）的议案》

1.议案内容：

公司第一期员工持股计划于 2023 年 11 月 21 日到期，鉴于相关规定的要求及公司实际情况，在充分考虑员工利益后制定了《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）》。

2.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

因公司监事会 2 名监事均为本次员工持股计划的受益人，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日