

证券代码：833574

证券简称：爱知之星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 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11月7日
2. 会议召开地点：北京办公室
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11月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席白卫华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（第二次修订稿）（2023-054）。

2. 回避表决情况

关联监事白卫华、郑炎平、施永泉系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。

3. 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。

(二) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（第二次修订稿）（2023-055）。

2. 回避表决情况

关联监事白卫华、郑炎平、施永泉系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。

3. 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。

(三) 审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（第二次修订稿）（2023-056）。

2. 回避表决情况

关联监事白卫华、郑炎平、施永泉系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。

3. 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。

**三、备查文件目录**

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日