

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：战毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月9日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 发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-063）。

2.回避表决情况

关联监事李双浩、于明霞回避表决。

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《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日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 发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2023-064)。

2.回避表决情况

关联监事李双浩、于明霞回避表决。

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《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 9 日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 发布的《烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2023-066)。

2.回避表决情况

关联监事李双浩、于明霞回避表决。

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

烟台金润核电材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日