

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江联洋新材料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年11月10日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道18号云融中心
- 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11月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张睿先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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）审议通过《浙江联洋新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》

##### 1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、

员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

公司依据《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本激励计划，具体内容详见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2023-040）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

浙江联洋新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2023年11月10日