

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月29日以邮寄及电话方式发出
- 5.会议主持人：徐建斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

#### （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《关于公司拟修订〈2022年员工持股计划草案（第三次修订稿）〉的议案》

##### 1.议案内容：

详细情况见公司于2023年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订〈2022年员工持股计划草案（第三次修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-065）。

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《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）〉》

#### 1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟修订〈2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）〉的公告》（公告编号：2023-066）。

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 2022 年员工持股计划预留份额授予的议案》

#### 1.议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年员工持股计划预留份额授予的公告》（公告编号：2023-066）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日