

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2023-048

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司

### 关于第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

2023年11月13日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年11月8日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施员工股权激励计划的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

为进一步建立和健全公司全资子公司上海绿电湾能源科技有限公司（以下简称“绿电湾”）内部治理结构，形成良好有效的激励约束机制，充分调动绿电湾管理团队及核心骨干的工作积极性，现拟通过设立员工持股平台以增资扩股方式实施员工股权激励。本次绿电湾拟增资不超过666.67万元（含本数），即增资后绿电湾注册资本的25.00%，员工持股平台在上述范围内认购绿电湾的新增注册资本。员工持股平台通过设立有限合伙企业的形式搭建，激励对象通过受让合伙企业的合伙份额成为有限合伙人。激励对象通过持有合伙企业合伙份额间接持有绿电湾的股权，并根据公司安排实际缴纳出资。公司放弃对绿电湾上述新增注册

资本的优先认缴出资权。

监事会认为：公司全资子公司上海绿电湾能源科技有限公司增资扩股实施员工股权激励计划的行为，有利于建立有效的激励约束机制，进一步建立和健全公司治理结构，充分调动绿电湾管理团队及核心骨干的工作积极性，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司及绿电湾的长远规划和发展战略，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2023年11月14日