

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陶春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2023年员工持股计划（草案）的议案》

##### 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，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《公司法》《证券法》《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（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计划草案。

详见公司于同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）披露的《2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《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（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《2023年员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

详见公司于同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）披露的《2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《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（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案）规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系兄弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过定向发行股票实施公司员工持股计划。详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系兄弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议> 的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与衡阳恒泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该《认购协议》自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于本次定向发行公司在册股东无优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

本次定向发行股票，公司现有在册股东（指截至公司股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

监事陶春与参与对象陶勇系姐弟关系，同时，陶春与参与对象控股股东、实际控制人高禄生为一致行动人，本议案涉及关联交易，陶春回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司拟为本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金存入该募集资金专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订

三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

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、备查文件目录

《公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日