

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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21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14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《关于提名公司38名员工为核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟提名汪亿等38名员工为核心员工，该批员工与公司或下属全资子公司签署了劳动合同，为公司各层级的核心管理人员及技术骨干，对公司的发展有重要作用，符合认定核心员工的条件。详见公司于2023年11月10日在全国股

转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2023-041)。

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。

(二) 审议通过《关于提名公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司提名汪亿等 38 名员工为 2023 年股票期权激励计划激励对象，该 38 名员工为公司各层级核心管理成员及技术骨干，对该批员工进行期权激励，有利于稳定公司管理团队，激励员工的工作积极性，发挥技术骨干的核心作用，留住优秀员工，有利于公司的长远发展。详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》(公告编号：2023-042)。

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十三次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日