

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司
第四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27日
- 2.会议召开地点：公司1007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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石金花
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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《南京大树智能科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司2023年11月29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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-050）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-052）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 29 日