

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

## 徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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12月11日
2. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19#202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12月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席邹克忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （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《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，吸

引和保留优秀员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，同时建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目的的实现。公司在充分保障股东利益的前提下制定 2023 年员工持股计划。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-056）。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，监事魏晶、李梦属于本议案关联监事，需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-057）。

### 2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，监事魏晶、李梦属于本议案关联监事，需回避表决。

### 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求及公司员工自愿参与原则确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-058）。

2. 回避表决情况

本议案涉及需回避表决的关联事项，监事魏晶、李梦属于本议案关联监事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日