

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丽红
- 6.召开情况合法合规性说明：

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

1.议案内容：

（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：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司

管理层及技术业务骨干、其他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，促进公司长期、持续、健康发展，制定了本员工持股计划草案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司员工持股计划（草案）》（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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

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 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，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 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-047）。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该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将与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

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况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为了实施公司本次员工持股计划，推动公司进一步的发展，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将用于补充流动资金，将进一步提升公司整体的综合竞争力、抗风险能力、持续经营能力，对公司未来发展起到积极促进作用。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行说明书》（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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确本次员工持股计划的各位员工股东的权利义务及个人间接持有公司的股份数量等事宜，持股平台主体拟与公司签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》，合同在本次股票定向发行事宜经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司股票定向发行的函后生效。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。

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

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日