

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 29 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 12 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：于晓村
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

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的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持

股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《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）》及《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《青岛远航高新科技股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年员工持股计划管理办法》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名辛锐、张帅、郭健、史登礼、闫琳、殷晓辉、王淑芬、于维娟、张国军、王国峰、温泽琦、宋淑娟、刘潇等 13 名员工为公司核心员工。公司将根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，向公司全体员工公示并征求意见。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《设立募集资金专项账户并签署〈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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金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署《募集资金三方监管协议》。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发行现有在册股东无优先认购权，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为增强公司持续经营能力，补充公司流动资金，并降低资产负债率，保障公司稳定发展，拟实施本次股票发行工作，公司定向发行不超过 1,604,000 股（含）股票，发行价格为人民币 2.22 元/股，由认购对象以 3,560,880 元现金认购。

2.回避表决情况

马起俊、于晓村为关联监事回避表决。

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。

（九）审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管

理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

马起俊、于晓村为关联监事回避表决。

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。

（十）审议《关于公司的实际控制人与认购对象签署的〈股票发行认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司实际控制人与本次发行认购对象签署了《股票发行认购协议之补充协议》，协议就股份回购方式、回购条件、回购金额等条款进行了约定。

2.回避表决情况

马起俊、于晓村为关联监事回避表决。

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

《青岛远航高新科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》

青岛远航高新科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日