

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：胡连超
- 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《中华人民共和国公司法》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《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（2024-021）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙兵系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》（2024-022）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙兵系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（2024-023）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙兵系本次员工持股计划的受益人，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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第十次会议决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

监事会

2024年3月13日