

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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4月28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4月23日以专人送达和电子邮箱方式发出
- 会议主持人：监事主席逯志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名公司共计 45 名员工作为本次股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励对象名单的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》

1.议案内容：

为充分保障北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年股权激励计划顺利实施，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，推动公司持续稳健快速发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律、法规、规范性文件和《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合公司实际情况，特制订考核管理办法。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日