

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月22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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：柳秉男
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合我国《公司法》及《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

（一）审议通过《关于公司2021年员工持股计划授予的参与对象名单及设立形式变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的创造性和积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工个人利益结合在一起，提高公司的综合竞争能力和可持续发展能力，确保公司中长期战略目标的实现。公司决定新增激励一批员工，该批员工加入到公司2021

年员工持股计划当中，由员工持股平台执行事务合伙人梁耀军拟将其所持原合伙平台份额转让给新增参与对象闫乐、辛俊利等 39 人。梁耀军此次所转让的份额为 736,125 份，对应持有公司的股票数量为 98,150 股，转让总价款为 785,200 元。

因变更后的员工持股计划人数超过 50 人，本次员工持股计划的设立形式变更为在本员工持股计划已经设立的相关载体山西风行管理咨询中心（有限合伙）的基础上嵌套新增设立的有限合伙平台，新增参与对象全部纳入该新增设立的有限合伙平台管理，同时梁耀军用自己持有的原合伙平台的 163,875 份财产份额与其他新增参与对象共同组建此次新增设立的有限合伙平台，且由梁耀军担任此次新增设立的有限合伙平台的执行事务合伙人，因此新增设立的有限合伙平台总出资份额为 900,000 份，对应持有公司的股票数量为 120,000 股。

新增设立的有限合伙平台由公司员工自行管理，根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关约定，自行管理的员工持股计划自设立之日起锁定 36 个月。股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事柳秉男、张泽群、高轩均系本次员工持股计划的参与对象，均需回避表决。本次回避表决后，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

山西风行测控股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日