

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：廉志勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（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《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉》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，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23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《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）

2. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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。

（二）审议《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》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《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年5月23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《山东卫禾传动

股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-031)。

2. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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) 审议《关于公司〈2024 年员工持股计划授予的参与对象〉》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2024年5月23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《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-032)

2. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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。

(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〉》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天风证券股份有限公司、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：

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年股票定向发行说明书》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2024年5月23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《山东卫禾传动股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。

2. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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。

（六）审议《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〉》议案

1. 议案内容：

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. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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。

（七）审议《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. 回避表决情况

因公司监事会2名监事为本次员工持股计划的受益人，上述人员均回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，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《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年5月23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《山东卫禾传动股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2024-034)。

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

《山东卫禾传动股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

监事会

2024年5月23日