

证券代码：873811

证券简称：千禧龙纤

主办券商：财通证券

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：童红心
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象胡雅欣、王辰、王铁成因出现中性退出情形，根据《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-030）

的规定并经相关方协商，拟由徐春华受让退出人员所持全部份额。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的公告》（公告编号：2024-026）并提请监事会审议。

2.回避表决情况

全体监事进行了回避表决，同意将该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日