

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 5 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 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗汉锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期

稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东豪辉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与激励对象签署<2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议书》，具体内容以协议为准。该协议自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股权激励计划事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东豪辉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日