

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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 4 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 6 月 1 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙志强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《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）审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙志强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）>》

1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙志强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙志强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事孙志强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日