

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6月27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6月22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：

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<2024年员工持股计划（草案）>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-029）。

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

本议案涉及关联监事，均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-030）。

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

本议案涉及关联监事，均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-031）。

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

本议案涉及关联监事，均无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

山西风行测控股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日