

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-055

欣贺股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案

经核查，《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。因此我们同意公司本次员工持股计划相关事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《欣贺股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经核查，《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日