

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2024-060

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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8月1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7月22日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：袁华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公

司长期稳定发展，公司董事会拟提名 4 人为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

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 2023 年股权激励计划预留授予的激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划预留股票拟授予的激励对象总人数为 9 人，其中 4 名核心员工尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2024年8月1日