

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江联洋新材料股份有限公司 第四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5日
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道18号云融中心
- 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7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：张睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2023年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年7月29日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告（更正

后)》(公告编号：2024-034)。

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

该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《关于提名公司 18 名员工为核心员工的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股转公司官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告(更正后)》(公告编号：2024-033)。

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

该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

浙江联洋新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 5 日