

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

郑州威科姆科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：郑州威科姆科技股份有限公司A9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9月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州威科姆科技股份有限公司章程》、《郑州威科姆科技股份有限公司监事会议事规则》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《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿）》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（公告编号：2024-067）。

2. 回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订稿）》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（三次修订稿）》（公告编号：2024-069）。

2. 回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于终止〈郑州威科姆科技股份有限公司 2022 年员工持股计划〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司 2022 年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日登载在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州威科姆科技股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-072）。

2. 回避表决情况

监事韩勇、李晓华、吴磊为公司2022年员工持股计划参与对象，属于关联方，予以回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司

监事会

2024年9月18日