

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一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27日
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘樱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》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《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人

员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为推动公司业务进一步发展，满足公司战略发展需求，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为6元/股，拟发行股票数量不超过72万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币432万元（含本数）。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书》提请本次监事会审议。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，就本次定向发行，公司需与相关认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及本公司章程的第五条和第十七条进行修改。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放、管理本次定向发行股票的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟新增委托理财额度 4,000 万元，拟使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

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

本议案不涉及关联交易，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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日