

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

## 四川羽玺新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏克彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》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《关于公司2024年持股平台份额转让计划的议案》

##### 1. 议案内容：

为促进公司持续、稳定、快速发展，充分调动公司骨干员工的积极性，结合公司内外部实际情况，公司根据相关法律法规拟定了《四川羽玺新材料股份有限公司2024年持股平台份额转让计划》，以实现员工间接持有公司股票。

内容详见公司于2024年10月23日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）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年持股平台份额转让计划》（公告编号：2024-042）。

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

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

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《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》。

内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日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）披露的《四川羽玺新材料股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-043）。

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

此议案不涉及关联交易情况，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

经与会监事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日