

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

## 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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28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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王巨鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》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年员工持股计划（草案）的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及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，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另一方面让

员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，根据公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，就公司本次员工持股计划制定公司《2024年员工持股计划（草案）》。

详见公司于同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《2024年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为规范沈阳三科核电设备制造股份有限公司2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司《2024年员工持股计划（草案）》，制定公司《2024年员工持股计划管理办法》。

详见公司于同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《2024年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司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：

公司拟向特定对象发行股票用于实施2024年员工持股计划，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司《2024年员工持股计划（草案）》规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

详见公司于同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《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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股票定向发行规则》等有关法律、法规的规定为妥善管理募集资金，做到资金使用的合法合规，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同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《募集资金管理制度（2024年10月）》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票实施公司员工持股计划。详见公司于同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《股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《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：

公司拟与沈阳云泽金舟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，该《股票认购协议》自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于本次定向发行公司在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行,公司对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事温义生参与员工持股计划，关联监事温义生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立公司募集资金专用账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行募集资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金存入该募集资金专项账户中。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一个月内，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银

行签订募集资金专户三方监管协议,确保募集资金的正常用途,提高募集资金的使用效率和效益。

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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日