

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-057

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席党桂玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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）审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次

员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象韩杰译因离职，拟将其所持份额全部转让给赵新明；周福龙因离职，拟将其所持份额全部转让给桂冬琴；马明强因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；赵亚龙因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；任伟斌因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；詹海瑞因离职，拟将所持份额分别转让给刘小峰和王勇；李海宁因离职，拟将所持份额全部转让给王树辉；张依林因离职，拟将所持份额全部转让给赵新明；杨翔因离职，拟将所持份额分别转让给陈睿、史秀林、桂冬琴、刘小峰；王进学因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；苏宪强因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；江振因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；邵强因离职，拟将所持份额全部转让给桂冬琴；王在春因离职，拟将所持份额全部转让给史秀林；王伟因离职，拟将所持份额全部转让给陈睿。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》(公告编号：2024-059)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-055)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

监事会

2024年10月29日