

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 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 11 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：柳秉男
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年

11 月 11 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《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-052）。

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

本议案不涉及关联监事，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<2021 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：

议案内容：2021 年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽 5 名员工因个人原因离职，将所持份额分别转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的梁耀军、宫田刚。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联监事高轩、柳秉男、张泽群，高轩、柳秉男、张泽群均为关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

山西风行测控股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日